

**UCHWAŁA NR XXXIX/265/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 czerwca 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>98.375.263,96 zł,</b>  |
| w tym: dochody bieżące | 93.288.586,96 zł,         |
| dochody majątkowe      | 5.086.677,00 zł,          |
| 2) wydatki             | <b>102.526.444,14 zł,</b> |
| w tym: wydatki bieżące | 93.247.041,28 zł,         |
| wydatki majątkowe      | 9.279.402,86 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.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie, z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

**§ 8.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łochowie

**Sławomir Piotr Ryszawa**

## Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 895 073,00        | 0,00         | 207,00      | 895 280,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność  | 535 820,00        | 0,00         | 207,00      | 536 027,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 350,00            | 0,00         | 207,00      | 557,00                      |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 24 604 554,00     | 0,00         | 3 288,00    | 24 607 842,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 808 275,00        | 0,00         | 3 288,00    | 811 563,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 49 500,00         | 0,00         | 3 288,00    | 52 788,00                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 26 649 468,00     | -10 000,00   | 2 328,00    | 26 641 796,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 20 010,00         | -10 000,00   | 2 328,00    | 12 338,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20 000,00         | -10 000,00   | 0,00        | 10 000,00                   |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00         | 53,00       | 53,00                       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10,00             | 0,00         | 2 275,00    | 2 285,00                    |

|     |       |      |   |              |      |           |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------|-----------|--------------|
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 14 128,00    | 0,00 | 6 052,00  | 20 180,00    |
|     |       |      | 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   | 14 128,00    | 0,00 | 6 052,00  | 20 180,00    |
|     |       |      | 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   | 7 728,00     | 0,00 | 6 052,00  | 13 780,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 599 837,00 | 0,00 | 9 501,76  | 2 609 338,76 |
|     |       |      | 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 | 9 501,76  | 9 501,76     |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 1 457 950,00 | 0,00 | 9 501,76  | 1 467 451,76 |
|     |       |      | 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 | 9 501,76  | 9 501,76     |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00         | 0,00 | 7 997,63  | 7 997,63     |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00         | 0,00 | 1 504,13  | 1 504,13     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 843 443,00 | 0,00 | 27 199,00 | 5 870 642,00 |
|     |       |      | 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   | 2 728,00     | 0,00 | 10 969,00 | 13 697,00    |
|     |       |      | 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   | 0,00         | 0,00 | 10 969,00 | 10 969,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 41 266,00    | 0,00 | 230,00    | 41 496,00    |
|     |       |      | 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  | 2 266,00     | 0,00 | 230,00    | 2 496,00     |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 0,00         | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00    |
|     |       |      | 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         |

|                       |       |      |  |                      |                   |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                       |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00                 | 0,00              | 16 000,00        | 16 000,00            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 035,00            | 0,00              | 91,00            | 10 126,00            |
|                       |       |      | 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  | 10 035,00            | 0,00              | 91,00            | 10 126,00            |
|                       |       |      | 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  | 0,00                 | 0,00              | 91,00            | 91,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>93 249 920,20</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>48 666,76</b> | <b>93 288 586,96</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              | 9 501,76         | 9 501,76             |

| majątkowe |       |      |   |            |      |           |            |
|-----------|-------|------|---|------------|------|-----------|------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 775 911,00 | 0,00 | 50 000,00 | 825 911,00 |
|           |       |      | 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                            | 174 000,00 | 0,00 | 0,00      | 174 000,00 |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 775 911,00 | 0,00 | 50 000,00 | 825 911,00 |
|           |       |      | 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                            | 174 000,00 | 0,00 | 0,00      | 174 000,00 |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00       | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00  |
| 754       |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 380 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 395 000,00 |
|           |       |      | 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   | 380 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 395 000,00 |
|           |       |      | 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       |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00       | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00  |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 883 668,00 | 0,00 | 40 000,00 | 923 668,00 |
|           |       |      | 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                            | 883 668,00 | 0,00 | 0,00      | 883 668,00 |
|           | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00       | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00  |

|                         |       |      |   |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00            |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00            |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00                 | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                 | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>4 971 677,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>115 000,00</b> | <b>5 086 677,00</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                            | 1 330 991,00         | 0,00              | 0,00              | 1 330 991,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>98 221 597,20</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>163 666,76</b> | <b>98 375 263,96</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                            | 1 330 991,00         | 0,00              | 9 501,76          | 1 340 492,76         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |            |      |
|           |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |            |      |
|           |          |                 |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |            |      |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 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              | 2 698 318,38                     | 2 698 318,38  | 528 594,00                       | 0,00  | 0,00       |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -458 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -458 000,00   | -458 000,00                      | 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 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 2 347 695,58    | 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  | 2 240 318,38                     | 2 240 318,38                                  | 528 594,00 | 0,00 |
| 01010     |          |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | przed zmianą | 2 698 818,38    | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 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       |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -458 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -458 000,00   | -458 000,00                      | 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 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 2 240 818,38    | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 240 318,38                     | 2 240 318,38                                  | 528 594,00 | 0,00 |
| 6050      |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 2 169 724,38    | 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       |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -458 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -458 000,00   | -458 000,00                      | 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 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 711 724,38    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 711 724,38                     | 1 711 724,38                                  | 0,00       | 0,00 |
| 600       |          |                 | Transport i łączność   | przed zmianą | 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              | 3 025 376,07                     | 3 025 376,07  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -577 622,86     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -577 622,86   | -577 622,86                      | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 535 622,61      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 535 622,61  | 535 622,61                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 3 612 369,92    | 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  | 2 983 375,82                     | 2 983 375,82                                  | 0,00       | 0,00 |
| 60014     |          |                 | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 501 074,00      | 20 024,00                     | 20 024,00                                 | 0,00   | 20 024,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 481 050,00                       | 481 050,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -481 050,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -481 050,00   | -481 050,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 272 923,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 272 923,80  | 272 923,80                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 292 947,80      | 20 024,00                     | 20 024,00                                 | 0,00   | 20 024,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 272 923,80                       | 272 923,80                                    | 0,00       | 0,00 |
| 6300      |          |                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 481 050,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 481 050,00                       | 481 050,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -481 050,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -481 050,00   | -481 050,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 272 923,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 272 923,80  | 272 923,80                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 272 923,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 272 923,80                       | 272 923,80                                    | 0,00       | 0,00 |
| 60016     |          |                 | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 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              | 2 544 326,07                     | 2 544 326,07  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -96 572,86      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -96 572,86  | -96 572,86                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 262 698,81      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 262 698,81  | 262 698,81                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 3 312 122,12    | 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  | 2 710 452,02                     | 2 710 452,02                                  | 0,00       | 0,00 |
| 6050      |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 2 544 326,07    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 544 326,07                     | 2 544 326,07  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -96 572,86      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -96 572,86  | -96 572,86                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 262 698,81      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 262 698,81  | 262 698,81                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 2 710 452,02    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 710 452,02                     | 2 710 452,02                                  | 0,00       | 0,00 |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna  | przed zmianą | 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       |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -39 186,75      | -39 186,75                    | -39 186,75                                | -31 686,75   | -7 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00   | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 7 520 197,46    | 7 520 197,46                  | 7 268 050,46                              | 5 490 624,25   | 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 |
| 75023     |          |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 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       |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -38 186,75      | -38 186,75                    | -38 186,75                                | -31 686,75   | -6 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00   | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 5 825 630,46    | 5 825 630,46                  | 5 800 730,46                              | 4 321 183,25   | 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 |
| 4040      |          |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą | 245 791,00      | 245 791,00                    | 245 791,00                                | 245 791,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -31 686,75      | -31 686,75                    | -31 686,75                                | -31 686,75   | 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  | 214 104,25      | 214 104,25                    | 214 104,25                                | 214 104,25   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |

| Dzi<br>al | Rozdział | §<br>/<br>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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |                                  |   |
|           |          |                 |  |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |  |                                       |               |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą 446 189,00    | 446 189,00      | 446 189,00                    | 0,00                                      | 446 189,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -6 500,00     | -6 500,00       | -6 500,00                     | 0,00                                      | -6 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zwiększenie 6 500,00       | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | po zmianach 446 189,00     | 446 189,00      | 446 189,00                    | 0,00                                      | 446 189,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           | 75085    |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą 1 150 684,00  | 1 150 684,00    | 1 148 684,00                  | 1 014 710,00                              | 133 974,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zwiększenie 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | po zmianach 1 150 684,00   | 1 150 684,00    | 1 148 684,00                  | 1 014 710,00                              | 133 974,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 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                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zwiększenie 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | po zmianach 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                             | 0,00  |
|           | 754      |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą 688 169,00    | 508 169,00      | 451 963,00                    | 126 850,00                                | 325 113,00                 | 0,00                                  | 56 206,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 180 000,00                       | 180 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -35 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | -30 000,00                       | -30 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zwiększenie 56 800,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 51 800,00  | 51 800,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | po zmianach 709 969,00     | 508 169,00      | 451 963,00                    | 126 850,00                                | 325 113,00                 | 0,00                                  | 56 206,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 201 800,00   | 201 800,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 75412           | Ochotnicze strażne pożarne   | przed zmianą 611 169,00    | 481 169,00      | 424 963,00                    | 126 850,00                                | 298 113,00                 | 0,00                                  | 56 206,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 130 000,00                       | 130 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -35 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | -30 000,00                       | -30 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zwiększenie 56 800,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 51 800,00  | 51 800,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | po zmianach 632 969,00     | 481 169,00      | 424 963,00                    | 126 850,00                                | 298 113,00                 | 0,00                                  | 56 206,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 151 800,00   | 151 800,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | przed zmianą 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                  | 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 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  |
|           |          |                 |  | po zmianach 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                             | 0,00  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą 25 290,00     | 25 290,00       | 25 290,00                     | 0,00                                      | 25 290,00                  | 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 20 290,00      | 20 290,00       | 20 290,00                     | 0,00                                      | 20 290,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą 50 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00  | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -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  |
|           |          |                 |  | 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 20 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00  | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 6230            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą 20 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00  | 20 000,00                        | 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 51 800,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 51 800,00  | 51 800,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | po zmianach 71 800,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 71 800,00  | 71 800,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           | 801      |                 | Oświata i wychowanie   | przed zmianą 35 843 770,00 | 35 268 150,00   | 30 880 252,00                 | 25 972 891,80                             | 4 907 360,20               | 3 879 178,00                          | 508 720,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 575 620,00   | 575 620,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -18 500,00    | -18 500,00      | -18 500,00                    | -10 000,00                                | -8 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zwiększenie 30 076,00      | 20 076,00       | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                   | 11 576,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00  | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | po zmianach 35 855 346,00  | 35 269 726,00   | 30 870 252,00                 | 25 962 891,80                             | 4 907 360,20               | 3 890 754,00                          | 508 720,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 585 620,00   | 585 620,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 80101           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą 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              | 575 620,00   | 575 620,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zmniejszenie -7 500,00     | -7 500,00       | -7 500,00                     | 0,00                                      | -7 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 |  | zwiększenie 7 500,00       | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 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              | 575 620,00   | 575 620,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan | Z tego:                   |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |           |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------|---------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |      | Wydatki bieżące           | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |           |   |                                  |   |
|       |          |           |  |      |                           | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5    | 6                         | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17        | 18  | 19                               |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  |      | przed zmianą 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  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie -7 500,00    | -7 500,00                     | -7 500,00                                 | 0,00   | -7 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie 7 500,00      | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00   | 7 500,00                   | 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  |
|       | 80104    |           | Przedszkola  |      | przed zmianą 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  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie -11 000,00   | -11 000,00                    | -11 000,00                                | -10 000,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie 11 000,00     | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach 1 553 324,22  | 1 543 324,22                  | 1 178 849,22                              | 992 827,58   | 186 021,64                 | 361 475,00                            | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  |      | przed zmianą 23 889,00    | 23 889,00                     | 23 889,00                                 | 0,00   | 23 889,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie -1 000,00    | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie 1 000,00      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach 23 889,00     | 23 889,00                     | 23 889,00                                 | 0,00   | 23 889,00                  | 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 zatrudniający  |      | przed zmianą 11 550,00    | 11 550,00                     | 11 550,00                                 | 11 550,00  | 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  |
|       |          |           |  |      | 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 1 550,00      | 1 550,00                      | 1 550,00                                  | 1 550,00   | 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 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 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 10 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach 10 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 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 |      | przed zmianą 1 338 941,82 | 1 338 941,82                  | 242 302,82                                | 217 312,00   | 24 990,82                  | 1 091 923,00                          | 4 716,00   | 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 11 576,00     | 11 576,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 576,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach 1 350 517,82  | 1 350 517,82                  | 242 302,82                                | 217 312,00   | 24 990,82                  | 1 103 499,00                          | 4 716,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |      | przed zmianą 1 091 923,00 | 1 091 923,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 091 923,00                          | 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 11 576,00     | 11 576,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 576,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach 1 103 499,00  | 1 103 499,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 103 499,00                          | 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                    | 606 035,18                                | 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  |
|       |          |           |  |      | 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 6 038,00      | 6 038,00                      | 5 986,00                                  | 5 568,65   | 417,35                     | 0,00                                  | 52,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach 726 901,18    | 726 901,18                    | 612 021,18                                | 236 398,65   | 375 622,53                 | 80 000,00                             | 34 880,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | przed zmianą 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  |
|       |          |           |  |      | 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 6 038,00      | 6 038,00                      | 5 986,00                                  | 5 568,65   | 417,35                     | 0,00                                  | 52,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach 20 180,00     | 20 180,00                     | 19 900,00                                 | 17 412,65  | 2 487,35                   | 0,00                                  | 280,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | przed zmianą 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  |
|       |          |           |  |      | 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 52,00         | 52,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 52,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach 280,00        | 280,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 280,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |      | przed zmianą 5 431,00     | 5 431,00                      | 5 431,00                                  | 5 431,00   | 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 4 653,75      | 4 653,75                      | 4 653,75                                  | 4 653,75   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach 10 084,75     | 10 084,75                     | 10 084,75                                 | 10 084,75  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan                      | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-----------|----------|-----------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|           |          |                 |   |                           | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|           |          |                 |   |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |   |                           |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5                         | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą 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  |
|           |          |                 | 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   | 811,81                    | 811,81          | 811,81                        | 811,81                                    | 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   | 2 534,81                  | 2 534,81        | 2 534,81                      | 2 534,81                                  | 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 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  |
|           |          |                 | 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   | 103,09                    | 103,09          | 103,09                        | 103,09                                    | 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   | 357,09                    | 357,09          | 357,09                        | 357,09                                    | 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 2 070,00     | 2 070,00        | 2 070,00                      | 0,00                                      | 2 070,00   | 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   | 417,35                    | 417,35          | 417,35                        | 0,00                                      | 417,35   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | po zmianach   | 2 487,35                  | 2 487,35        | 2 487,35                      | 0,00                                      | 2 487,35   | 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 4 945 956,20 | 4 915 956,20    | 3 982 933,20                  | 2 180 002,00                              | 1 802 931,20   | 0,00                       | 933 023,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | zmniejszenie  | -16 230,00                | -16 230,00      | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | -8 230,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | zwiększenie   | 25 731,76                 | 25 731,76       | 16 230,00                     | 0,00                                      | 16 230,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 9 501,76   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | po zmianach   | 4 955 457,96              | 4 925 457,96    | 3 982 933,20                  | 2 172 002,00                              | 1 810 931,20   | 0,00                       | 933 023,00                            | 9 501,76   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | 85202   | przed zmianą 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  |
|           |          |                 | zmniejszenie  | -9 000,00                 | -9 000,00       | -9 000,00                     | -8 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | zwiększenie   | 18 501,76                 | 18 501,76       | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 501,76   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | po zmianach   | 2 900 511,76              | 2 900 511,76    | 2 888 010,00                  | 1 236 500,00                              | 1 651 510,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 9 501,76   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4017            | 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                             | 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   | 6 669,69                  | 6 669,69        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 669,69   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | po zmianach   | 6 669,69                  | 6 669,69        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 669,69   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4019            | 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                             | 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   | 1 254,38                  | 1 254,38        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 254,38   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | po zmianach   | 1 254,38                  | 1 254,38        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 254,38   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4117            | 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                             | 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   | 1 164,53                  | 1 164,53        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 164,53   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | po zmianach   | 1 164,53                  | 1 164,53        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 164,53   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4119            | 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                             | 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   | 219,02                    | 219,02          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 219,02   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | po zmianach   | 219,02                    | 219,02          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 219,02   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4127            | 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 | 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   | 163,41                    | 163,41          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 163,41   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | po zmianach   | 163,41                    | 163,41          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 163,41   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4129            | 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 | 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   | 30,73                     | 30,73           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30,73  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | po zmianach   | 30,73                     | 30,73           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30,73  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą 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  |
|           |          |                 | zmniejszenie  | -8 000,00                 | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|           |          |                 | 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   | 2 000,00                  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              |                   |                                  |   |      |  |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |           |   |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | 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:       |                   | 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  |      |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  |      | przed zmianą    | 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 |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 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  |      |  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 93 900,00                     | 93 900,00                                 | 93 900,00  | 0,00                       | 93 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   |      | przed zmianą    | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 25 000,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 25 000,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 85219     | Ośrodki pomocy społecznej   |      | przed zmianą    | 693 905,00                    | 693 905,00                                | 691 005,00   | 620 530,00                 | 70 475,00                             | 0,00   | 2 900,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -7 230,00                     | -7 230,00                                 | -7 230,00  | 0,00                       | -7 230,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 7 230,00                      | 7 230,00                                  | 7 230,00   | 0,00                       | 7 230,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 693 905,00                    | 693 905,00                                | 691 005,00   | 620 530,00                 | 70 475,00                             | 0,00   | 2 900,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   |      | przed zmianą    | 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  |      |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -7 230,00                     | -7 230,00                                 | -7 230,00  | 0,00                       | -7 230,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 7 230,00                      | 7 230,00                                  | 7 230,00   | 0,00                       | 7 230,00                              | 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  |      |  |
|       |          | 855       | Rodzina   |      | przed zmianą    | 29 595 806,00                 | 29 595 806,00                             | 1 085 816,00   | 768 377,00                 | 317 439,00                            | 85 000,00  | 28 424 990,00                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -10 020,00                    | -10 020,00                                | -10 020,00   | 0,00                       | -10 020,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 10 020,00                     | 10 020,00                                 | 10 020,00  | 0,00                       | 10 020,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 29 595 806,00                 | 29 595 806,00                             | 1 085 816,00   | 768 377,00                 | 317 439,00                            | 85 000,00  | 28 424 990,00                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 85501     | Świadczenie wychowawcze   |      | przed zmianą    | 20 763 500,00                 | 20 763 500,00                             | 183 500,00   | 140 768,00                 | 42 732,00                             | 0,00   | 20 580 000,00                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -6 310,00                     | -6 310,00                                 | -6 310,00  | 0,00                       | -6 310,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 6 310,00                      | 6 310,00                                  | 6 310,00   | 0,00                       | 6 310,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 20 763 500,00                 | 20 763 500,00                             | 183 500,00   | 140 768,00                 | 42 732,00                             | 0,00   | 20 580 000,00                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   |      | przed zmianą    | 27 044,00                     | 27 044,00                                 | 27 044,00  | 0,00                       | 27 044,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -6 310,00                     | -6 310,00                                 | -6 310,00  | 0,00                       | -6 310,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 6 310,00                      | 6 310,00                                  | 6 310,00   | 0,00                       | 6 310,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 27 044,00                     | 27 044,00                                 | 27 044,00  | 0,00                       | 27 044,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 85502     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |      | przed zmianą    | 7 838 950,00                  | 7 838 950,00                              | 685 760,00   | 589 161,00                 | 96 599,00                             | 0,00   | 7 153 190,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 710,00                     | -3 710,00                                 | -3 710,00  | 0,00                       | -3 710,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 3 710,00                      | 3 710,00                                  | 3 710,00   | 0,00                       | 3 710,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 7 838 950,00                  | 7 838 950,00                              | 685 760,00   | 589 161,00                 | 96 599,00                             | 0,00   | 7 153 190,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   |      | przed zmianą    | 35 715,46                     | 35 715,46                                 | 35 715,46  | 0,00                       | 35 715,46                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 710,00                     | -3 710,00                                 | -3 710,00  | 0,00                       | -3 710,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 3 710,00                      | 3 710,00                                  | 3 710,00   | 0,00                       | 3 710,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 35 715,46                     | 35 715,46                                 | 35 715,46  | 0,00                       | 35 715,46                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 900       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |      | przed zmianą    | 10 420 007,72                 | 8 563 958,70                              | 8 561 858,70   | 221 531,00                 | 8 340 327,70                          | 0,00   | 2 100,00                              | 0,00          | 8 340 000,00                     | 1 856 049,02 | 1 856 049,02      | 1 387 757,00                     | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -186 000,00                   | -33 000,00                                | -33 000,00   | 0,00                       | -33 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -153 000,00  | -153 000,00       | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 826 318,00                    | 73 438,00                                 | 73 438,00  | 0,00                       | 73 438,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 752 880,00   | 752 880,00        | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 11 060 325,72                 | 8 604 396,70                              | 8 602 296,70   | 221 531,00                 | 8 380 765,70                          | 0,00   | 2 100,00                              | 0,00          | 8 340 000,00                     | 2 455 929,02 | 2 455 929,02      | 1 387 757,00                     | 0,00  |      |  |
|       |          | 90001     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |      | przed zmianą    | 916 579,00                    | 126 100,00                                | 126 100,00   | 0,00                       | 126 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 790 479,00   | 790 479,00        | 576 089,00                       | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -106 500,00                   | -6 500,00                                 | -6 500,00  | 0,00                       | -6 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -100 000,00  | -100 000,00       | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 653 500,00                    | 3 500,00                                  | 3 500,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 650 000,00   | 650 000,00        | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 1 463 579,00                  | 123 100,00                                | 123 100,00   | 0,00                       | 123 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 340 479,00 | 1 340 479,00      | 576 089,00                       | 0,00  |      |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   |      | przed zmianą    | 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  |      |  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 3 500,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 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  |      |  |

| 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 | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                     |      | przed zmianą    | 40 700,00                     | 40 700,00                                 | 40 700,00  | 0,00                       | 40 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | -6 500,00  | 0,00                       | -6 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | 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  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 34 200,00                     | 34 200,00                                 | 34 200,00  | 0,00                       | 34 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |      | przed zmianą    | 214 390,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 214 390,00                       | 214 390,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -100 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 650 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 650 000,00                       | 650 000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 764 390,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 764 390,00                       | 764 390,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 90002     | Gospodarka odpadami komunalnymi             |      | przed zmianą    | 6 446 807,00                  | 6 446 807,00                              | 6 446 207,00   | 138 087,00                 | 6 308 120,00                          | 0,00   | 600,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | -3 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 3 500,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 6 446 807,00                  | 6 446 807,00                              | 6 446 207,00   | 138 087,00                 | 6 308 120,00                          | 0,00   | 600,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                     |      | przed zmianą    | 6 289 422,00                  | 6 289 422,00                              | 6 289 422,00   | 0,00                       | 6 289 422,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | -3 500,00  | 0,00                       | -3 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 3 500,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 6 289 422,00                  | 6 289 422,00                              | 6 289 422,00   | 0,00                       | 6 289 422,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 90003     | Oczyszczanie miast i wsi                    |      | przed zmianą    | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 16 000,00  | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -500,00                       | -500,00                                   | -500,00  | 0,00                       | -500,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | 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  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 15 500,00                     | 15 500,00                                 | 15 500,00  | 0,00                       | 15 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia              |      | przed zmianą    | 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  |      |
|       |          |           |   |      | 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  |      |
|       |          |           |   |      | 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  |      |
|       |          |           |   |      | 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  |      |
|       |          | 90005     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |      | przed zmianą    | 1 127 385,00                  | 285 717,00                                | 285 717,00   | 0,00                       | 285 717,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 841 668,00                       | 841 668,00   | 811 668,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 21 938,00                     | 21 938,00                                 | 21 938,00  | 0,00                       | 21 938,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 1 149 323,00                  | 307 655,00                                | 307 655,00   | 0,00                       | 307 655,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 841 668,00                       | 841 668,00   | 811 668,00                       | 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  |      |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 21 938,00                     | 21 938,00                                 | 21 938,00  | 0,00                       | 21 938,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 21 938,00                     | 21 938,00                                 | 21 938,00  | 0,00                       | 21 938,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg             |      | przed zmianą    | 1 062 683,29                  | 904 266,00                                | 904 266,00   | 0,00                       | 904 266,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 158 417,29                       | 158 417,29   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -52 500,00                    | -3 500,00                                 | -3 500,00  | 0,00                       | -3 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -49 000,00                       | -49 000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 66 500,00                     | 3 500,00                                  | 3 500,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 63 000,00                        | 63 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 1 076 683,29                  | 904 266,00                                | 904 266,00   | 0,00                       | 904 266,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 172 417,29                       | 172 417,29   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                     |      | przed zmianą    | 71 880,00                     | 71 880,00                                 | 71 880,00  | 0,00                       | 71 880,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | -3 500,00  | 0,00                       | -3 500,00                             | 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  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 68 380,00                     | 68 380,00                                 | 68 380,00  | 0,00                       | 68 380,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                     |      | przed zmianą    | 12 200,00                     | 12 200,00                                 | 12 200,00  | 0,00                       | 12 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 3 500,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 15 700,00                     | 15 700,00                                 | 15 700,00  | 0,00                       | 15 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |      | przed zmianą    | 158 417,29                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 158 417,29                       | 158 417,29   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -49 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -49 000,00                       | -49 000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 63 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 63 000,00                        | 63 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 172 417,29                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 172 417,29                       | 172 417,29   | 0,00                             | 0,00  |      |

| Dzi<br>al | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   | z tego:                          |  |              |              |             |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
|           |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |  |              |              |             |
|           |          |                 |  |              |                 |                               | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |              |             |
|           |          |                 |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |              |              |             |
| 90095     |          |                 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 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   | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -23 000,00      | -19 000,00                    | -19 000,00                                | 0,00   | -19 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -4 000,00   | -4 000,00                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 80 880,00       | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 0,00   | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 39 880,00                        | 39 880,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 622 449,17      | 521 084,44                    | 521 084,44                                | 0,00   | 521 084,44                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 101 364,73                       | 101 364,73                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|           | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 44 384,41       | 44 384,41                     | 44 384,41                                 | 0,00   | 44 384,41                  | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 48 384,41       | 48 384,41                     | 48 384,41                                 | 0,00   | 48 384,41                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|           | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 436 200,03      | 436 200,03                    | 436 200,03                                | 0,00   | 436 200,03                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -19 000,00      | -19 000,00                    | -19 000,00                                | 0,00   | -19 000,00                 | 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  | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 0,00   | 37 000,00                  | 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  | 454 200,03      | 454 200,03                    | 454 200,03                                | 0,00   | 454 200,03                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|           | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 65 484,73       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 65 484,73                        | 65 484,73   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -4 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -4 000,00   | -4 000,00                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 39 880,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 39 880,00   | 39 880,00                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 101 364,73      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 101 364,73  | 101 364,73                       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 1 601 952,94    | 1 559 710,00                  | 89 710,00                                 | 0,00   | 89 710,00                  | 1 470 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 42 242,94                        | 42 242,94   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -32 921,02      | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -24 921,02  | -24 921,02                       | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 29 041,02       | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 041,02   | 27 041,02                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 598 072,94    | 1 553 710,00                  | 81 710,00                                 | 0,00   | 81 710,00                  | 1 472 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 44 362,94   | 44 362,94                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 1 114 631,02    | 1 089 710,00                  | 89 710,00                                 | 0,00   | 89 710,00                  | 1 000 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 24 921,02                        | 24 921,02   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -32 921,02      | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -24 921,02  | -24 921,02                       | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 27 041,02       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 041,02   | 27 041,02                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 108 751,02    | 1 081 710,00                  | 81 710,00                                 | 0,00   | 81 710,00                  | 1 000 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 041,02   | 27 041,02                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | 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  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00   | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|           | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 24 921,02       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 24 921,02                        | 24 921,02   | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -24 921,02      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -24 921,02  | -24 921,02                       | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 27 041,02       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 041,02   | 27 041,02                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 27 041,02       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 041,02   | 27 041,02                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
| 92116     |          |                 | Biblioteki   | przed zmianą | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 450 000,00                            | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 452 000,00      | 452 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           | 2800     |                 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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         |             |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
| 926       |          |                 | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 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   | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
|           |          |                 |  | 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              | 0,00                             | 45 301,02   | 45 301,02                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         |             |
| 92605     |          |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | przed zmianą | 363 200,00      | 363 200,00                    | 63 200,00                                 | 0,00   | 63 200,00                  | 300 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |              |             |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 363 200,00      | 363 200,00                    | 63 200,00                                 | 0,00   | 63 200,00                  | 300 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |              |             |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |              |      |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------------------------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|------|------|
|                |          |           |                         |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | z tego:  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |              |      |      |      |      |
|                |          |           |                         |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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  |              |      |      |      |      |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych |      | przeź zmianą    | 39 420,00                     | 39 420,00                                 | 39 420,00  | 0,00                       | 39 420,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |      |      |
|                |          |           |                         |      | zmniejszenie    | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |      |      |
|                |          |           |                         |      | 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     | 38 420,00                     | 38 420,00                                 | 38 420,00  | 0,00                       | 38 420,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |      |      |
|                |          | 4430      | Różne opłaty i składki  |      | przeź zmianą    | 5 780,00                      | 5 780,00                                  | 5 780,00   | 0,00                       | 5 780,00                              | 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     | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |      |      |
|                |          |           |                         |      | po zmianach     | 6 780,00                      | 6 780,00                                  | 6 780,00   | 0,00                       | 6 780,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |                         |      | przeź zmianą    | 102 372 777,38                | 93 227 174,27                             | 56 171 997,27  | 35 999 712,33              | 20 172 284,94                         | 5 829 178,00   | 30 331 954,00                         | 0,00          | 0,00              | 894 045,00                       | 9 145 603,11  | 9 145 603,11                     | 1 916 351,00                                  | 0,00         | 0,00 |      |      |      |
|                |          |           |                         |      | zmniejszenie    | -1 374 480,63                 | -130 936,75                               | -130 936,75  | -49 686,75                 | -81 250,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 243 543,88   | -1 243 543,88                    | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                         |      | zwiększenie     | 1 528 147,39                  | 150 803,76                                | 127 674,00   | 5 568,65                   | 122 105,35                            | 13 576,00  | 52,00                                 | 9 501,76      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 377 343,63                     | 1 377 343,63                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                         |      | po zmianach     | 102 526 444,14                | 93 247 041,28                             | 56 168 734,52  | 35 955 594,23              | 20 213 140,29                         | 5 842 754,00   | 30 332 006,00                         | 9 501,76      | 0,00              | 0,00                             | 894 045,00  | 9 279 402,86                     | 9 279 402,86                                  | 1 916 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 698 318,38</b> | <b>-458 000,00</b> | <b>2 240 318,38</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 698 318,38        | -458 000,00        | 2 240 318,38        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 169 724,38        | -458 000,00        | 1 711 724,38        |
|            |          |          | Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich   | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |
|            |          |          | Budowa wodociągu w Łazach  | 2 100 000,00        | -458 000,00        | 1 642 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna   | 23 724,38           | 0,00               | 23 724,38           |
|            |          |          | Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kamionna  | 6 000,00            | 0,00               | 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>-42 000,25</b>  | <b>2 983 375,82</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 481 050,00          | -208 126,20        | 272 923,80          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 481 050,00          | -208 126,20        | 272 923,80          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów  | 0,00                | 272 923,80         | 272 923,80          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów   | 481 050,00          | -481 050,00        | 0,00                |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 544 326,07        | 166 125,95         | 2 710 452,02        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 544 326,07        | 166 125,95         | 2 710 452,02        |
|            |          |          | 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         | -16 572,86       | 0,00              |
|            |       | Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397   | 80 000,00         | 166 125,95       | 246 125,95        |
|            |       | Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397- Sołectwo Burakowskie   | 0,00              | 16 572,86        | 16 572,86         |
| <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>21 800,00</b> | <b>201 800,00</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        | 21 800,00        | 151 800,00        |
|            | 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         | -30 000,00       | 20 000,00         |
|            |       | Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna                                      | 30 000,00         | -30 000,00       | 0,00              |
|            |       | 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           | 51 800,00         | 71 800,00           |
|            |       | Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | Modernizacja budynku OSP, w zakresie wykonania posadzki w boksie garażowym   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            |       | Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna  | 0,00                | 36 800,00         | 36 800,00           |
|            | 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>575 620,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>585 620,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 575 620,00          | 0,00              | 575 620,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 575 620,00          | 0,00              | 575 620,00          |
|            |       | Instalacja i rozproszczenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach   | 23 000,00           | 0,00              | 23 000,00           |
|            |       | Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie   | 450 000,00          | 0,00              | 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           |
|            | 80104 | Przedszkola  | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|            |       | Doprowadzenie instalacji gazowej do kuchni Samorządowego przedszkola Nr 1 w Łochowie   | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <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>1 856 049,02</b> | <b>599 880,00</b> | <b>2 455 929,02</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 790 479,00          | 550 000,00        | 1 340 479,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 214 390,00          | 550 000,00        | 764 390,00          |
|            |       | 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 | -100 000,00 | 0,00       |
|       |      | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej w Gminie Łochów                                      | 23 000,00  | 0,00        | 23 000,00  |
|       |      | Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej w Łochowie  | 0,00       | 650 000,00  | 650 000,00 |
|       |      | 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   | 841 668,00 | 0,00        | 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  | 461 499,00 | 0,00        | 461 499,00 |
|       |      | Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów | 461 499,00 | 0,00        | 461 499,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 169,00 | 0,00        | 350 169,00 |
|       |      | Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów | 350 169,00 | 0,00        | 350 169,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 158 417,29 | 14 000,00   | 172 417,29 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 158 417,29 | 14 000,00   | 172 417,29 |
|       |      | Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg  | 33 800,00  | -10 000,00  | 23 800,00  |
|       |      | Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka   | 33 000,00  | -33 000,00  | 0,00       |
|       |      | Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach   | 0,00       | 20 000,00   | 20 000,00  |
|       |      | 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 drogi gminnej w Jasiorówce  | 0,00       | 10 000,00   | 10 000,00  |
|       |      | Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka   | 0,00       | 33 000,00   | 33 000,00  |
|       |      | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice  | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|       |      | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach- Sołectwo Twarogi   | 21 582,18  | -6 000,00   | 15 582,18  |

|            |       |  |                  |                 |                  |
|------------|-------|--|------------------|-----------------|------------------|
|            |       | 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  | 65 484,73        | 35 880,00       | 101 364,73       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 484,73        | 35 880,00       | 101 364,73       |
|            |       | Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy   | 0,00             | 11 880,00       | 11 880,00        |
|            |       | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej -sołectwo Łazy   | 0,00             | 10 000,00       | 10 000,00        |
|            |       | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Barchowie - Sołectwo Barchów  | 0,00             | 8 000,00        | 8 000,00         |
|            |       | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie   | 0,00             | 10 000,00       | 10 000,00        |
|            |       | Opracowanie projektu placu zabaw- Sołectwo Łazy  | 4 000,00         | -4 000,00       | 0,00             |
|            |       | 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   | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|            |       | Doposażenie placu zabaw o zestaw ze zjeżdżalnią- Sołectwo Zagrodniki                                       | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>42 242,94</b> | <b>2 120,00</b> | <b>44 362,94</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 24 921,02        | 2 120,00        | 27 041,02        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 921,02        | 2 120,00        | 27 041,02        |
|            |       | Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy   | 7 880,00         | -7 880,00       | 0,00             |
|            |       | Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej                            | 0,00             | 10 000,00       | 10 000,00        |
|            |       | 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 Zambrzyniec | 17 321,92           | 0,00              | 17 321,92           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>45 301,02</b>    | <b>0,00</b>       | <b>45 301,02</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 45 301,02           | 0,00              | 45 301,02           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 301,02           | 0,00              | 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  | 22 190,78           | 0,00              | 22 190,78           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>9 145 603,11</b> | <b>133 799,75</b> | <b>9 279 402,86</b> |

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/265/2021  
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2021 r.**

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

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów i rozchodów | Kwoty<br>w zł  |
|-----|---|--|----------------|
| 1   | Planowane dochody   |  | 98.375.263,96  |
| 2   | Planowane wydatki   |  | 102.526.444,14 |
| 3   | Wynik (różnica między 1 i 2 (+)<br>lub między 2 i 1 (-))  |  | -4.151.180,18  |
| I   | Przychody   |  | 6.471.290,18   |
| 1   | Przychody z niewykorzystanych środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,<br>wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków<br>nimi finansowanych związanych ze szczególnymi<br>zasadami wykonywania budżetu określonymi w<br>odrębnych ustawach | § 905                                  | 2.855.735,18   |
| 2   | Kredyty zaciągane w bankach krajowych na<br>finansowanie zad. realizowanych z udz. środków<br>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<br>i pożyczek z lat ubiegłych  | § 950                                  | 300.339,00     |
| II  | Rozchody  |  | 2.320.110,00   |
| 1   | Spłata otrzymanych krajowych kredytów   | § 992                                  | 1.983.540,00   |
| 2   | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek   | § 992                                  | 172.165,00     |
| 3   | Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz.<br>z udz. środków poch. z budż UE   | § 992                                  | 16.700,00      |
| 4   | Spłata pożyczek otrzym. na finans. zad. real. z<br>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 1.542.000 zł,
- "Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej w Łochowie" w kwocie 458.000 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.).

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/265/2021  
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

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

| 1   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji<br>/ w zł/ |               |                   |
|---|----------|---|--------------------------|---------------|-------------------|
|   |          |   | podmiotowej              | przedmiotowej | celowej           |
| 2   | 3        | 4   | 5                        | 6             |                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>  | <b>1.450.000</b>         |               | <b>274.923,80</b> |
| 921   | 92109    | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie   | 1.000.000                |               |                   |
| 921   | 92116    | Biblioteka Publiczna w Łochowie   | 450.000                  |               | 2.000             |
| 600   | 60014    | Powiat Węgrowski  |                          |               | 272.923,80        |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>3.890.754</b>         |               | <b>571.800</b>    |
| 754   | 75412    | OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.   |                          |               | 20.000            |
| 754   | 75412    | OSP Ostrówek -Modernizacja budynku OSP, w zakresie wykonania posadzki w boksie garażowym                      |                          |               | 15.000            |
| 754   | 75412    | OSP Łochów ul. Fabryczna-Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna                      |                          |               | 36.800            |
| 801   | 80101    | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie-dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty   | 74.067                   |               |                   |
| 801   | 80101    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                          | 44.440                   |               |                   |
| 801   | 80101    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                           | 1.326.013                |               |                   |
| 801   | 80103    | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 230.200                  |               |                   |
| 801   | 80103    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                           | 132.808                  |               |                   |
| 801   | 80103    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                           | 460.400                  |               |                   |
| 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "  | 361.475                  |               |                   |

|               |       |   |                  |  |                   |
|---------------|-------|---|------------------|--|-------------------|
|               |       | Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                  |  |                   |
| 801           | 80149 | Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 25.376           |  |                   |
| 801           | 80149 | Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1.078.123        |  |                   |
| 801           | 80150 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty   | 8.947            |  |                   |
| 801           | 80150 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty   | 148.905          |  |                   |
| 851           | 85154 | Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   |                  |  | 80.000            |
| 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           | 85516 | Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku  |                  |  | 85.000            |
| 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   |                  |  | 300.000           |
| <b>Ogółem</b> |       |   | <b>5.340.754</b> |  | <b>846.723,80</b> |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

| 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 luster 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        | -16 572,86  | 0,00             |
|            |       | Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397- Sołectwo Burakowskie                           | 0,00             | 16 572,86   | 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         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0,00             | 5 000,00    | 5 000,00         |
|            |       | Remont magazynu OSP w Brzuzie - Sołectwo Brzuza  | 0,00             | 5 000,00    | 5 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00         | -5 000,00   | 0,00             |
|            |       | Ogrodzenie magazynu OSP w Brzuzie- Sołectwo Brzuza                                     | 5 000,00         | -5 000,00   | 0,00             |
| <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>242 186,46</b> | <b>15 880,00</b> | <b>258 066,46</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 124 617,29        | -6 000,00        | 118 617,29        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 124 617,29        | -6 000,00        | 118 617,29        |
|            |       | Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka                           | 33 000,00         | -33 000,00       | 0,00              |
|            |       | 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 drogi gminnej w Jasiorówce-Sołectwo Jasiorówka                  | 0,00              | 33 000,00        | 33 000,00         |
|            |       | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach- Sołectwo Twarogi                                   | 21 582,18         | -6 000,00        | 15 582,18         |
|            |       | 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   | 117 569,17        | 21 880,00        | 139 449,17        |
|            | 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        | 6 000,00          | 24 700,03        |
|            |       | 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 i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi - Sołectwo Twarogi                                  | 0,00             | 6 000,00          | 6 000,00         |
|            |       | Zakup tablicy ogłoszeniowej do wsi Samotrzask- Sołectwo Samotrzask   | 1 200,00         | 0,00              | 1 200,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 484,73        | 15 880,00         | 81 364,73        |
|            |       | Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy   | 0,00             | 11 880,00         | 11 880,00        |
|            |       | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Barchowie - Sołectwo Barchów  | 0,00             | 8 000,00          | 8 000,00         |
|            |       | Opracowanie projektu placu zabaw- Sołectwo Łazy  | 4 000,00         | -4 000,00         | 0,00             |
|            |       | 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   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|            |       | Doposażenie placu zabaw o zestaw ze zjeżdżalnią- Sołectwo Zagrodniki                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>50 242,94</b> | <b>-15 880,00</b> | <b>34 362,94</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 32 921,02        | -15 880,00        | 17 041,02        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00         | -8 000,00         | 0,00             |
|            |       | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|            |       | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów   | 8 000,00         | -8 000,00         | 0,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 921,02        | -7 880,00         | 17 041,02        |

|       |      |  |           |           |           |
|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|
|       |      | Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy   | 7 880,00  | -7 880,00 | 0,00      |
|       |      | 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 Zambrzyniec | 17 321,92         | 0,00        | 17 321,92         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>45 301,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 301,02</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 45 301,02         | 0,00        | 45 301,02         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 301,02         | 0,00        | 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   | 22 190,78         | 0,00        | 22 190,78         |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>759 636,39</b> | <b>0,00</b> | <b>759 636,39</b> |

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 0,00             | 50 000,00        | 50 000,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00             | 50 000,00        | 50 000,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00             | 15 000,00        | 15 000,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00             | 15 000,00        | 15 000,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>36 000,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 36 000,00        | 0,00             | 36 000,00        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 36 000,00        | 0,00             | 36 000,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>      | <b>66 969,00</b> | <b>66 969,00</b> |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00             | 10 969,00        | 10 969,00        |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00             | 10 969,00        | 10 969,00        |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00             | 20 000,00        | 20 000,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00             | 20 000,00        | 20 000,00        |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność   | 0,00             | 36 000,00        | 36 000,00        |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00             | 16 000,00        | 16 000,00        |

|               |       |   |             |                  |                  |
|---------------|-------|---|-------------|------------------|------------------|
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00        | 20 000,00        | 20 000,00        |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |   | 36 000,00   | 141 969,00       | 177 969,00       |

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2021 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>481 050,00</b> | <b>54 572,61</b>  | <b>535 622,61</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 481 050,00        | -208 126,20       | 272 923,80        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 481 050,00        | -208 126,20       | 272 923,80        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów  | 0,00              | 272 923,80        | 272 923,80        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów   | 481 050,00        | -481 050,00       | 0,00              |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 0,00              | 262 698,81        | 262 698,81        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 262 698,81        | 262 698,81        |
|            |          |          | Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397   | 0,00              | 246 125,95        | 246 125,95        |
|            |          |          | Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397- Sołectwo Burakowskie   | 0,00              | 16 572,86         | 16 572,86         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>43 675,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>43 675,20</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 36 000,00         | 0,00              | 36 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 000,00         | 0,00              | 36 000,00         |
|            |          |          | Wynagrodzenia  | 36 000,00         | 0,00              | 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>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>       | <b>161 818,00</b> | <b>161 818,00</b> |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0,00              | 21 938,00         | 21 938,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 21 938,00         | 21 938,00         |
|            |          |          | Edukacja dotycząca ochrony powietrza w gminie Łochów   | 0,00              | 21 938,00         | 21 938,00         |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0,00              | 63 000,00         | 63 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 63 000,00         | 63 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach  | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce   | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce-Sołectwo Jasiorówka   | 0,00              | 33 000,00         | 33 000,00         |

|               |       |  |             |                  |                  |
|---------------|-------|--|-------------|------------------|------------------|
| 90095         |       | Pozostała działalność  | 0,00        | 76 880,00        | 76 880,00        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00        | 37 000,00        | 37 000,00        |
|               |       | Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza   | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
|               |       | Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza-Sołectwo Brzuza                             | 0,00        | 15 000,00        | 15 000,00        |
|               |       | Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi   | 0,00        | 6 000,00         | 6 000,00         |
|               |       | Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi - Sołectwo Twarogi                            | 0,00        | 6 000,00         | 6 000,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00        | 39 880,00        | 39 880,00        |
|               |       | Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy   | 0,00        | 11 880,00        | 11 880,00        |
|               |       | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej -sołectwo Łazy   | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
|               |       | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Barchowie - Sołectwo Barchów  | 0,00        | 8 000,00         | 8 000,00         |
|               |       | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie   | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b> | <b>27 041,02</b> | <b>27 041,02</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00        | 27 041,02        | 27 041,02        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00        | 27 041,02        | 27 041,02        |
|               |       | Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej                      | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
|               |       | Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej -Sołectwo Kalinowiec | 0,00        | 17 041,02        | 17 041,02        |
| <b>Razem:</b> |       |  | 524 725,20  | 243 431,63       | 768 156,83       |



## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 rok

#### DOCHODY:

**W dziale 600 Transport i łączność** wprowadza się dotację w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397" w związku z podpisaniem umowy w dniu 11 czerwca 2021 r. z Zarządem Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji".

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów w kwocie 207 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadza się plan dotacji w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na Modernizację budynku OSP, w zakresie wykonania posadzki w boksie garażowym" w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w ramach zadania " Mazowieckie Strażnice OSP-2021".

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.288 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.672 zł ( w tym zmniejsza się plan z tytułu kapitalizacji odsetek o kwotę 10.000 zł, zwiększa się wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.328 zł).

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększa się środki w kwocie 6.052 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 kwiecień, maj 2021 r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wprowadza się plan dotacji w kwocie 9.501,76 zł w związku przyznaniem grantu dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości" w Ostrówku w ramach projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".

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

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się plan dotacji w kwocie 10.969 zł w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021". Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania bieżącego pn. "Edukacja dotycząca ochrony powietrza w gminie Łochów" polegająca na przeprowadzeniu dwóch akcji informacyjno- edukacyjnych,

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się plan dotacji w kwocie 20.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach" oraz" Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce",

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się dochody w kwocie 230 zł z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dotacji w kwocie 36.000 zł, w związku z podpisaniem umów z Zarządem Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS z przeznaczeniem na realizację :

a) zadań bieżących pn ."Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza w kwocie 10.000 zł oraz " Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi w kwocie 6.000 zł,

b) zadań inwestycyjnych pn. "Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Łazy "w kwocie 10.000 zł oraz "Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie" w kwocie 10.000 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się plan dochodów w kwocie 91 zł oraz plan dotacji w kwocie 10.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS na realizację zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej".

#### **WYDATKI:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 458.000 zł na realizację zadania pn." Budowa wodociągu w Łazach" z przeznaczeniem na zadanie pn. " Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej w Łochowie".

**W dziale 600 Transport i łączność** dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dotacji w 2021 roku o kwotę 208.126,20 zł dla Powiatu Węgrowskiego oraz zmienia się nazwę zadania z nazwy" Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów" na nazwę "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec- Barchów w miejscowości Barchów". Realizacja zadania w latach 2021-2022,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - na wniosek Sołectwa Burakowskie zmienia się nazwę przedsięwzięcia z nazwy " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burakowskie na nazwę" Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397". Ponadto zwiększa się wartość zadania pn. "Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397" w kwocie 166.125,95 zł do łącznej kwoty 262.698,81 zł (Fundusz sołecki 16.572,95 zł, dotacja z Województwa Mazowieckiego 50.000 zł).

**W dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się środki o kwotę 31.686,75 zł przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

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

- na wniosek Sołectwa Brzuza zmienia się nazwę przedsięwzięcia z nazwy „ Ogrodzenie magazynu OSP w Brzuzie” na nazwę „ Remont magazynu OSP w Brzuzie”,

-zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna" z§ 6060 tj. wydatków na zakupy inwestycyjne na§ 6230 dotacje celowe z budżetu (...) z jednoczesnym zwiększeniem dotacji o kwotę 6.800 zł. Podnośnik hydrauliczny nie jest zaewidencjonowany na stanie gminy jest własnością OSP Łochów ul. Fabryczna,

- wprowadza się plan dotacji w kwocie 15.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja budynku OSP, w zakresie wykonania posadzki w boksie garażowym" w Ostrówku. Środki pochodzą z dotacji udzielonej z Województwa Mazowieckiego w ramach zadania " Mazowieckie Strażnice OSP-2021". Budynek- garaż OSP Ostrówek jest własnością OSP w Ostrówku. Umowa zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego umożliwi przekazanie środków w formie dotacji wyłącznie OSP na realizację ww. zadania.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie, zmniejszając paragraf 4710 wpłaty na

PPK(...) o kwotę 10.000 zł , a jednocześnie wprowadzając zadanie inwestycyjne pn. " Doprowadzenie instalacji gazowej do kuchni Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie".

Ponadto zwiększa się plan dotacji podmiotowej w kwocie 11.576 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Mikilandia”.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększa się środki w kwocie 6.038 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 kwiecień, maj 2021 r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się środki w kwocie 9.501,76 zł , w tym: pochodzące z UE w kwocie 7.997,63 zł, budżet państwa w kwocie 1.504,13 zł) w związku z przyznaniem grantu dla SDPS " Pogodnej Starości " w Ostrówku w ramach projektu pn. " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla pielęgniarek. Ponadto na wniosek dyrektora przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Ponadto zwiększa się środki w kwocie 550.000 zł oraz zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy " Modernizacja i usunięcie awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej" na nazwę " Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej w Łochowie",

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się środki o kwotę 500 zł,

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się środki w kwocie 21.938 zł na zadanie bieżące pn. „ Edukacja dotycząca ochrony powietrza w gminie Łochów” (dotacja w kwocie 10.969 zł w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021" .

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się zmiany:

- przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- zmniejsza się o kwotę 10.000 zł zadanie inwestycyjne pn. "Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg",
- na wniosek sołectwa Jasiorówka zmienia się nazwę przedsięwzięcia z nazwy" Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce" na nazwę " Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce",
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach" w kwocie 20.000 zł ( w tym 10.000 zł dotacja w ramach MIAS),
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce" w kwocie 10.000 zł dotacja w ramach MIAS,
- na wniosek sołectwa Twarogi zmniejsza się środki o kwotę 6.000 zł na przedsięwzięcie pn." Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach",

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się zmiany:

- przesuwają się środki z paragrafu klasyfikacji budżetowej zakup usług pozostałych w kwocie 4.000 zł na paragraf zakup materiałów i wyposażenia w wieloletnim przedsięwzięciu bieżącym pn. " Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie",
- wprowadza się zadanie bieżące pn. " Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzuza" w kwocie 10.000 zł ( dotacja w ramach MIAS),
- wprowadza się zadanie bieżące pn. " Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi" w kwocie 6.000 zł ( dotacja w ramach MIAS),

- na wniosek sołectwa Twarogi wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Twarogi " w kwocie 6.000 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Łazy w kwocie 10.000 zł dotacja MIAS,
- na wniosek sołectwa Łazy usuwa się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie projektu placu zabaw" w kwocie 4.000 zł,
- zmienia się klasyfikację budżetową przedsięwzięcia pn. "Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie"- Sołectwo Barchów z rozdziału 92109 na 90095,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie" w kwocie 10.000 zł dotacja z MIAS,

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

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmienia się klasyfikację budżetową przedsięwzięcia pn. " Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej -Sołectwo Łazy" z rozdziału 92109 na 90095,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej" w kwocie 10.000 zł dotacja z MIAS,

- w rozdziale 92116 Biblioteki wprowadza się plan dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Łochowie w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny projektu „Stacja Łochów” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W budżecie gminy od 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyszczególniono przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych” z paragrafu dotyczącego zakupu usług pozostałych w kwocie łącznej 37.750 zł . Planuje się ogłosić przetarg nieograniczony na okres 36 miesięcy.