

**UCHWAŁA NR XL/278/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 28 lipca 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	98.069.480,69 zł,
w tym: dochody bieżące	92.988.819,69 zł,
dochody majątkowe	5.080.661,00 zł,
2) wydatki	102.220.660,87 zł,
w tym: wydatki bieżące	92.839.223,01 zł,
wydatki majątkowe	9.381.437,86 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.

Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 280,00	0,00	15,00	895 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 253,00	0,00	15,00	359 268,00
			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	0,00	0,00	15,00	15,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 607 842,00	0,00	6 016,00	24 613 858,00
			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	811 563,00	0,00	6 016,00	817 579,00
			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	52 788,00	0,00	6 016,00	58 804,00
801			Oświata i wychowanie	3 023 502,73	0,00	29 464,00	3 052 966,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 192,00	0,00	13 813,00	91 005,00
			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	18 492,00	0,00	13 813,00	32 305,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 789,00	0,00	15 651,00	59 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 666,00	0,00	15 651,00	40 317,00
851			Ochrona zdrowia	20 180,00	0,00	10 000,00	30 180,00
			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	20 180,00	0,00	10 000,00	30 180,00
			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	13 780,00	0,00	10 000,00	23 780,00
852			Pomoc społeczna	2 612 049,76	0,00	6 408,00	2 618 457,76
			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	9 501,76	0,00	0,00	9 501,76
	85202		Domy pomocy społecznej	1 467 451,76	0,00	6 408,00	1 473 859,76
			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	9 501,76	0,00	0,00	9 501,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	5 960,00	9 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	448,00	2 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 870 642,00	0,00	36 305,00	5 906 947,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	16 805,00	16 805,00
			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	16 805,00	16 805,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 697,00	0,00	19 500,00	33 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00	0,00	19 500,00	20 400,00

bieżące razem:			92 900 611,69	0,00	88 208,00	92 988 819,69
		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	9 501,76	0,00	0,00	9 501,76
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 432 775,00	-6 016,00	0,00	2 426 759,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 775,00	-6 016,00	0,00	2 426 759,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	132 775,00	-6 016,00	0,00	126 759,00
majątkowe razem:			5 086 677,00	-6 016,00	0,00	5 080 661,00
		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	1 330 991,00	0,00	0,00	1 330 991,00
Ogółem:			97 987 288,69	-6 016,00	88 208,00	98 069 480,69
		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	1 340 492,76	0,00	0,00	1 340 492,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 612 369,92	628 994,10	627 694,10	56 410,00	571 284,10	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	2 983 375,82	2 983 375,82	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	69 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 673 369,92	628 994,10	627 694,10	56 410,00	571 284,10	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 375,82	3 044 375,82	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 312 122,12	601 670,10	600 370,10	56 410,00	543 960,10	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	2 710 452,02	2 710 452,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 373 122,12	601 670,10	600 370,10	56 410,00	543 960,10	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 452,02	2 771 452,02	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 505,00	27 505,00	27 505,00	0,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 505,00	19 505,00	19 505,00	0,00	19 505,00	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	181 293,86	181 293,86	181 293,86	0,00	181 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	189 293,86	189 293,86	189 293,86	0,00	189 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 710 452,02	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	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 771 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 452,02	2 771 452,02	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 354 891,76	662 196,08	660 956,08	0,00	660 956,08	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	692 695,68	692 695,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 434 391,76	662 196,08	660 956,08	0,00	660 956,08	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 195,68	772 195,68	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	428 351,08	428 351,08	428 351,08	0,00	428 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	507 851,08	428 351,08	428 351,08	0,00	428 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	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			
				zwiększenie	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 520 197,46	7 520 197,46	7 267 050,46	5 490 624,25	1 776 426,21	0,00	253 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 076,00	-30 076,00	-30 076,00	-20 076,00	-10 000,00	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			
				po zmianach	7 490 121,46	7 490 121,46	7 236 974,46	5 470 548,25	1 766 426,21	0,00	253 147,00	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	5 825 630,46	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		
				zmniejszenie	-30 076,00	-30 076,00	-30 076,00	-20 076,00	-10 000,00	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				
				po zmianach	5 795 554,46	5 795 554,46	5 770 654,46	4 301 107,25	1 469 547,21	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 311 476,00	3 311 476,00	3 311 476,00	3 311 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 076,00	-5 076,00	-5 076,00	-5 076,00	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				
				po zmianach	3 306 400,00	3 306 400,00	3 306 400,00	3 306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydatki 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	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje				inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
						zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	34 195,00	34 195,00	34 195,00	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
						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	24 195,00	24 195,00	24 195,00	24 195,00	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	709 969,00	508 169,00	451 963,00	126 850,00	325 113,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
						po zmianach	694 969,00	508 169,00	451 963,00	126 850,00	325 113,00	0,00	56 206,00	0,00	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			przed zmianą	632 969,00	481 169,00	424 963,00	126 850,00	298 113,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
						po zmianach	617 969,00	481 169,00	424 963,00	126 850,00	298 113,00	0,00	56 206,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
						po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia			przed zmianą	656 424,00	656 424,00	656 424,00	0,00	656 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-29 953,00	-29 953,00	-29 953,00	0,00	-29 953,00	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	626 471,00	626 471,00	626 471,00	0,00	626 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-29 953,00	-29 953,00	-29 953,00	0,00	-29 953,00	0,00	0,00	0,00	-29 953,00	-29 953,00	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	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-29 953,00	-29 953,00	-29 953,00	0,00	-29 953,00	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	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	36 151 490,73	35 565 870,73	31 151 222,01	25 962 891,80	5 188 330,21	3 905 928,72	508 720,00	0,00	585 620,00	585 620,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-45 398,26	-45 398,26	-45 398,26	-18 159,26	-27 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	50 474,26	25 474,26	20 398,26	19 159,26	1 239,00	5 076,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	36 156 566,73	35 545 946,73	31 126 222,01	25 963 891,80	5 162 330,21	3 911 004,72	508 720,00	0,00	610 620,00	610 620,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			przed zmianą	20 777 977,08	20 202 357,08	18 402 837,08	16 104 767,34	2 298 069,74	1 444 520,00	355 000,00	0,00	575 620,00	575 620,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-40 549,23	-40 549,23	-40 549,23	-15 549,23	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	20 762 427,85	20 161 807,85	18 362 287,85	16 089 218,11	2 273 069,74	1 444 520,00	355 000,00	0,00	600 620,00	600 620,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	905 999,14	905 999,14	905 999,14	905 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-15 549,23	-15 549,23	-15 549,23	-15 549,23	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	
						po zmianach	890 449,91	890 449,91	890 449,91	890 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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 198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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 575 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 620,00	575 620,00	0,00	0,00	0,00		
				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 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 600 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 620,00	600 620,00	0,00	0,00	0,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 3 358 297,11	3 358 297,11	3 344 497,11	1 936 128,71	1 408 368,40	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -1 239,00	-1 239,00	-1 239,00	0,00	-1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 3 358 297,11	3 358 297,11	3 344 497,11	1 936 128,71	1 408 368,40	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą 44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -1 239,00	-1 239,00	-1 239,00	0,00	-1 239,00	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 43 561,00	43 561,00	43 561,00	0,00	43 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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 471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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 768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 1 350 517,82	1 350 517,82	242 302,82	217 312,00	24 990,82	1 108 499,00	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 5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 355 593,82	1 355 593,82	242 302,82	217 312,00	24 990,82	1 108 575,00	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 1 103 499,00	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		
				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 5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 108 575,00	1 108 575,00	0,00	0,00	0,00	1 108 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 2 253 511,66	2 253 511,66	2 049 655,66	1 897 728,66	151 927,00	157 852,00	46 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -3 610,03	-3 610,03	-3 610,03	-2 610,03	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 19 159,26	19 159,26	19 159,26	19 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 269 060,89	2 269 060,89	2 065 204,89	1 914 277,89	150 927,00	157 852,00	46 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 419 408,27	1 419 408,27	1 419 408,27	1 419 408,27	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 15 549,23	15 549,23	15 549,23	15 549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 434 957,50	1 434 957,50	1 434 957,50	1 434 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 138 221,39	138 221,39	138 221,39	138 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -1 610,03	-1 610,03	-1 610,03	-1 610,03	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 136 611,36	136 611,36	136 611,36	136 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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 284 781,00	284 781,00	284 781,00	284 781,00	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	3 610,03	3 610,03	3 610,03	3 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 391,03	288 391,03	288 391,03	288 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 13 294,00	13 294,00	13 294,00	0,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 294,00	12 294,00	12 294,00	0,00	12 294,00	0,00	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 20 018,00	20 018,00	20 018,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	19 018,00	19 018,00	19 018,00	19 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 901,18	736 901,18	622 021,18	236 398,65	385 622,53	80 000,00	34 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 180,00	30 180,00	29 900,00	17 412,65	12 487,35	0,00	280,00	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 2 487,35	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 487,35	12 487,35	12 487,35	0,00	12 487,35	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 4 958 168,96	4 928 168,96	3 984 428,20	2 173 497,00	1 810 931,20	0,00	934 239,00	9 501,76	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-908,00	-908,00	-908,00	0,00	-908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 958 168,96	4 928 168,96	3 984 428,20	2 173 497,00	1 810 931,20	0,00	934 239,00	9 501,76	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-908,00	-908,00	-908,00	0,00	-908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 492,00	6 492,00	6 492,00	0,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1 081 558,00	1 081 558,00	958 258,00	914 759,00	40 499,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 081 558,00	1 081 558,00	958 258,00	914 759,00	40 499,00	0,00	123 300,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	53 850,00	53 850,00	53 050,00	43 560,00	9 490,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 850,00	53 850,00	53 050,00	40 560,00	12 490,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	28 908 975,00	28 908 975,00	1 090 785,00	749 929,00	340 856,00	85 000,00	27 733 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160,00	160,00	110,00	0,00	110,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 908 975,00	28 908 975,00	1 090 735,00	749 929,00	340 806,00	85 000,00	27 733 240,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 763 500,00	20 763 500,00	183 450,00	140 768,00	42 682,00	0,00	20 580 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 184,76	19 184,76	19 184,76	0,00	19 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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			
				po zmianach	19 134,76	19 134,76	19 134,76	0,00	19 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 095 240,72	8 639 311,70	8 616 846,70	221 531,00	8 395 315,70	0,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	2 455 929,02	2 455 929,02	1 387 757,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 565,00	-7 200,00	-7 200,00	-2 200,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 365,00	-70 365,00	-48 365,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 210,00	55 310,00	54 310,00	0,00	54 310,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 094 885,72	8 687 421,70	8 663 956,70	219 331,00	8 444 625,70	0,00	23 465,00	0,00	0,00	0,00	2 407 464,02	2 407 464,02	1 361 292,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 463 579,00	123 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 479,00	1 340 479,00	576 089,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 365,00	-60 365,00	-48 365,00	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	1 403 214,00	123 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 114,00	1 280 114,00	527 724,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	764 390,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	752 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 390,00	752 390,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	576 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 089,00	576 089,00	576 089,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 365,00	-48 365,00	-48 365,00	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	527 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 724,00	527 724,00	527 724,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	122 900,26	122 900,26	121 900,26	54 972,00	66 928,26	0,00	1 000,00	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	33 610,00	33 610,00	33 610,00	0,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 510,26	151 510,26	150 510,26	54 972,00	95 538,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 210,00	57 210,00	57 210,00	0,00	57 210,00	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	1 174 238,00	332 570,00	312 205,00	0,00	312 205,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	841 668,00	841 668,00	811 668,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	41 400,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00		
				po zmianach	1 205 638,00	352 070,00	331 705,00	0,00	331 705,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	853 568,00	853 568,00	833 568,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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		
				zmniejszenie	-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		
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 169,00	350 169,00	350 169,00	0,00		
				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	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00		
				po zmianach	372 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 069,00	372 069,00	372 069,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	128 972,00	128 972,00	128 472,00	28 472,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	127 972,00	127 972,00	127 472,00	26 272,00	101 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 520,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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			
				po zmianach	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
																			przed zmianą
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 88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 622 449,17	521 084,44	521 084,44	0,00	521 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 364,73	101 364,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 623 449,17	522 084,44	521 084,44	0,00	521 084,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	101 364,73	101 364,73	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 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	44 362,94	44 362,94	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 600 072,94	1 555 710,00	83 710,00	0,00	83 710,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 362,94	44 362,94	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą 102 138 468,87	92 859 066,01	56 428 903,53	35 938 641,23	20 490 262,30	5 857 928,72	29 668 687,00	9 501,76	0,00	894 045,00	9 279 402,86	9 279 402,86	1 916 351,00	0,00	
					zmniejszenie -210 060,26	-124 695,26	-124 695,26	-43 435,26	-81 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 365,00	-85 365,00	-48 365,00	0,00	
					zwiększenie 292 252,26	104 852,26	98 726,26	19 159,26	79 567,00	5 076,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	21 900,00	0,00	
					po zmianach 102 220 660,87	92 839 223,01	56 402 934,53	35 914 365,23	20 488 569,30	5 863 004,72	29 669 737,00	9 501,76	0,00	894 045,00	9 381 437,86	9 381 437,86	1 889 886,00	0,00	

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 240 318,38	0,00	2 240 318,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 240 318,38	0,00	2 240 318,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 724,38	0,00	1 711 724,38
			Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa wodociągu w Łazach	1 642 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	2 983 375,82	61 000,00	3 044 375,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 923,80	0,00	272 923,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 923,80	0,00	272 923,80
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów	272 923,80	0,00	272 923,80
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 452,02	61 000,00	2 771 452,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 452,02	61 000,00	2 771 452,02
			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	61 000,00	188 035,00

		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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	246 125,95	0,00	246 125,95
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397- Sołectwo Burakowskie	16 572,86	0,00	16 572,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	692 695,68	79 500,00	772 195,68
	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
		Wypuk 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
	70095	Pozostała działalność	0,00	79 500,00	79 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 500,00	79 500,00
		Modernizacja kotłowni w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej 2 w Łochowie	0,00	79 500,00	79 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 800,00	-15 000,00	186 800,00
	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	151 800,00	-15 000,00	136 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna	0,00	0,00	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	71 800,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja podnośnika hydraulicznego OSP Łochów ul. Fabryczna	36 800,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	585 620,00	25 000,00	610 620,00
	80101	Szkoły podstawowe	575 620,00	25 000,00	600 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 620,00	25 000,00	600 620,00
		Instalacja i rozproszanie 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 łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doprowadzenie instalacji gazowej do kuchni Samorządowego przedszkola Nr 1 w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 929,02	-48 465,00	2 407 464,02

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 340 479,00	-60 365,00	1 280 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 390,00	-12 000,00	752 390,00
		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	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 089,00	-48 365,00	527 724,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	576 089,00	-48 365,00	527 724,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	841 668,00	11 900,00	853 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	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	21 900,00	372 069,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	350 169,00	21 900,00	372 069,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 417,29	0,00	172 417,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 417,29	0,00	172 417,29
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	23 800,00	0,00	23 800,00
		Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Laskach	20 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce-Sołectwo Jasiorówka	33 000,00	0,00	33 000,00

		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Twarogach- Sołectwo Twarogi	15 582,18	0,00	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 Matalach -Sołectwo Mataly	17 087,84	0,00	17 087,84
90095		Pozostała działalność	101 364,73	0,00	101 364,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 364,73	0,00	101 364,73
		Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy	11 880,00	0,00	11 880,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej -sołectwo Łazy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Barchowie - Sołectwo Barchów	8 000,00	0,00	8 000,00
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie projektu placu zabaw- Sołectwo Łazy	0,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 362,94	0,00	44 362,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 041,02	0,00	27 041,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 041,02	0,00	27 041,02
		Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	0,00	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 grilllem na terenie działki wiejskiej -Sołectwo Zambrzyniec	17 321,92	0,00	17 321,92
926		Kultura fizyczna	45 301,02	0,00	45 301,02
	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
Razem:			9 279 402,86	102 035,00	9 381 437,86

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		98.069.480,69
2	Planowane wydatki		102.220.660,87
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-4.151.180,18
I	Przychody		6.471.290,18
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.855.735,18
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realizowanych z udz. środków poch. z budżetu UE	§ 952	995.106,00
3	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.320.110,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	300.339,00
II	Rozchody		2.320.110,00
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.983.540,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	172.165,00
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż UE	§ 992	16.700,00
4	Splata pożyczek otrzym. na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

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

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

- „Przebudowę drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku” w kwocie 377.051 zł,
- „Przebudowę drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna” w kwocie 221.963 zł,
- „Budowę wodociągu w Łazach” w kwocie 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 XL/278/2021
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lipca 2021 roku

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

1	2	3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.450.000		274.923,80
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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3.895.830		586.974,72
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 " Mikilandia" - dotacja dla	361.475		

		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
801	80149	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30.452		
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		
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			653,40
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			14.323,32
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			198
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
Ogółem			5.345.830		861.898,52

Zmiana planu dotacji realizowanych w drodze zawartych porozumień (umów) między jst

Zał. Nr 5 do uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 969,00	16 805,00	83 774,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 805,00	16 805,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 805,00	16 805,00
Razem:				177 969,00	16 805,00	194 774,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 818,00	33 610,00	195 428,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	33 610,00	33 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
			Tworzenie nowych terenów zieleni na terenie gminy	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 210,00	33 210,00
			Tworzenie nowych terenów zieleni na terenie gminy	0,00	33 210,00	33 210,00
Razem:				768 156,83	33 610,00	801 766,83

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	28 589 525,00	0,00	28 589 525,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 756 000,00	0,00	20 756 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00	
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	-50,00	98,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 757 000,00	0,00	7 757 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,76	-50,00	9 134,76	
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	-60,00	88,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	
	Razem:				29 143 420,53	0,00	29 143 420,53

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 rok**

DOCHODY:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.001 zł (wprowadza się plan dochodów w kwocie 15 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz zmniejsza się o kwotę 6.016 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

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 6.016 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i renty planistycznej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się plan dochodów w kwocie 13.813 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2020 rok oraz w kwocie 15.651 zł z tytułu zakupu usług innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł w związku z realizacją zadania polegającego na podjęciu działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno- technicznych , mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców

(w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Promocja szczepień jest kolejnym elementem realizacji Narodowego programu szczepień przeciw COVID-19 ma na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych w populacji, ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia zwalczania i przeciwdziałania epidemii COVID-19.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się plan dochodów w kwocie 6.408 zł z tytułu otrzymanego spadku w postaci pieniężnej.

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

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się plan dotacji w kwocie 16.805 zł na realizację zadania bieżącego pn." Tworzenie nowych terenów zieleni na terenie gminy" w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE".

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się środki w kwocie 19.500 zł w związku z podpisaniem aneksu do Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu " Czyste powietrze" , którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Powyższe środki są przeznaczone na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego.

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się środki w kwocie 61.000 zł na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa" oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja kotłowni w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej 2 w Łochowie" w związku z przejściem na ogrzewanie gazowe.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się środki o kwotę 30.076 zł przeznaczone na wydatki bieżące.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. " Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna".

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się środki o kwotę 29.953 zł przeznaczone na zapłatę podatku VAT.

W działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie zmniejsza się środki przeznaczone na zakup usług remontowych o kwotę 25.000 zł z jednoczesnym wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie".

Ponadto zwiększa się plan dotacji podmiotowej w kwocie 5.076 zł dla Przedszkola Niepublicznego „ Mikilandia”.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na promocję szczepień, która ma na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych w populacji oraz ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia zwalczania i przeciwdziałania epidemii COVID-19.

W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina na wniosek kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa 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:

- zmniejsza się środki o kwotę 12.000 zł na zadanie pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie",
 - zmniejsza się środki o kwotę 48.365 zł na zadanie pn. " Uzupelnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów" ,w związku z możliwością odliczenia podatku od towarów i usług przewoźnikiem Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie. Inwestycja została zrealizowana i przyjęta na stan środków trwałych.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach :
- wprowadza się środki w kwocie 33.610 zł na realizację zadania pn. " Tworzenie nowych terenów zieleni na terenie gminy" (50% dotacja z MIWOPiM"),
 - zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- wprowadza się środki w kwocie 19.500 zł z przeznaczeniem na uruchomienie punktu konsultacyjno- informacyjnego w związku z realizacją programu " Czyste powietrze" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II",
- zwiększa się środki w kwocie 21.900 zł na zadanie pn. " Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów"(kwota 17.300 zł zakup 4 szt. drzwi do bloku socjalnego w Łopiance spełniających wymogi p.poż. oddzielających strefę pożarową od pozostałej części budynku, kwota 4.600 zł zwiększenie zakresu prac na dachu budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie),

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się środki o kwotę 1.000 zł oraz przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę osobie fizycznej zwrotu kosztów dojazdu w charakterze świadka.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami wprowadza się kwotę 2.000 zł na zakup usług z przeznaczeniem na odnowienie kapliczki na ul. Węgrowska ujętej w Gminnym rejestrze zabytków.