

**UCHWAŁA NR XLII/284/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 września 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 2021 r., poz. 1372) 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 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

1) dochody	<b>98.182.329,81 zł,</b>
w tym: dochody bieżące	92.891.154,33 zł,
dochody majątkowe	5.291.175,48 zł,
2) wydatki	<b>101.875.749,99 zł,</b>
w tym: wydatki bieżące	92.757.073,24 zł,
wydatki majątkowe	9.118.676,75 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.693.420,18 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 2.397.975,18 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.013.530,18 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 realizację zadań realizowanych w drodze porozumień ( umów) między jst zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

Zmienia się plan dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8.**

Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 9.**

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

#### **§ 11.**

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 XLII/284/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 września 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 295,00	0,00	52,00	895 347,00
			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	536 027,00	0,00	52,00	536 079,00
			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	557,00	0,00	52,00	609,00
750			Administracja publiczna	382 779,00	-800,00	1 114,00	383 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 765,00	0,00	28,00	154 793,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	0,00	28,00	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 072,00	-800,00	686,00	154 958,00
			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	1 200,00	-800,00	0,00	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 872,00	0,00	686,00	9 558,00
	75095		Pozostała działalność	50,00	0,00	400,00	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 613 858,00	0,00	57 687,64	24 671 545,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 147 973,00	0,00	3 512,00	6 151 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	0,00	3 512,00	25 712,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	817 579,00	0,00	2 500,00	820 079,00
			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	58 804,00	0,00	2 500,00	61 304,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	51 675,64	51 675,64
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	51 675,64	51 675,64
758			Różne rozliczenia	26 641 796,00	0,00	54 999,00	26 696 795,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 673 184,00	0,00	53 200,00	17 726 384,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 673 184,00	0,00	53 200,00	17 726 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 338,00	0,00	1 799,00	14 137,00
			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	2 285,00	0,00	1 799,00	4 084,00
801			Oświata i wychowanie	3 052 966,73	0,00	11 500,00	3 064 466,73
			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	91 005,00	0,00	11 500,00	102 505,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	0,00	11 500,00	15 200,00
851			Ochrona zdrowia	30 180,00	-23 780,00	32 936,00	39 336,00
			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	30 180,00	-23 780,00	32 936,00	39 336,00
			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	23 780,00	-23 780,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	32 936,00	32 936,00
852			Pomoc społeczna	2 632 915,76	-64 150,00	74 931,00	2 643 696,76
			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	1 473 859,76	-21 150,00	59 020,00	1 511 729,76
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250,00	250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 960,00	0,00	16 000,00	25 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,00	-250,00	9 500,00	11 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 370,00	12 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 900,00	-20 900,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 750,00	0,00	5 811,00	26 561,00

			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	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 750,00	0,00	1 811,00	22 561,00
	85216		Zasiłki stałe	554 500,00	-1 500,00	0,00	553 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 158,00	-19 500,00	100,00	220 758,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-19 500,00	0,00	30 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 394,00	-22 000,00	0,00	106 394,00
			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	45 000,00	-22 000,00	0,00	23 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	0,00	59 388,00	126 388,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	0,00	59 388,00	126 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	0,00	56 540,00	123 540,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 848,00	2 848,00
855			Rodzina	28 311 714,00	0,00	23 400,00	28 335 114,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 757 100,00	0,00	1 900,00	20 759 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	900,00	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 477 448,00	0,00	21 500,00	7 498 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 906 947,00	-17 700,00	13 626,00	5 902 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 327,00	-2 700,00	8 200,00	79 827,00
			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	1 778,00	-1 000,00	0,00	778,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 040,00	-1 700,00	0,00	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 509,00	0,00	8 200,00	58 709,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 197,00	0,00	3 720,00	36 917,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 828,00	0,00	3 720,00	5 548,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 496,00	0,00	1 706,00	43 202,00
			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	2 496,00	0,00	1 706,00	4 202,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 126,00	0,00	134,00	10 260,00
			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	10 126,00	0,00	134,00	10 260,00
			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	91,00	0,00	134,00	225,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>92 667 816,69</b>	<b>-106 430,00</b>	<b>329 767,64</b>	<b>92 891 154,33</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	9 501,76	0,00	0,00	9 501,76

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	825 911,00	-33 485,52	0,00	792 425,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 911,00	-33 485,52	0,00	792 425,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	601 911,00	-33 485,52	0,00	568 425,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 426 759,00	-80 000,00	324 000,00	2 670 759,00
			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	2 426 759,00	-80 000,00	324 000,00	2 670 759,00
			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	126 759,00	-80 000,00	0,00	46 759,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	324 000,00	2 624 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 080 661,00</b>	<b>-113 485,52</b>	<b>324 000,00</b>	<b>5 291 175,48</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>97 748 477,69</b>	<b>-219 915,52</b>	<b>653 767,64</b>	<b>98 182 329,81</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	1 340 492,76	0,00	0,00	1 340 492,76

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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 poreczeń 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	Wnieście 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 460,00 0,00 1 000,00 49 460,00	48 460,00 0,00 1 000,00 49 460,00	48 460,00 0,00 1 000,00 49 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 460,00 0,00 1 000,00 49 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 150 684,00 -3 030,44 4 875,63 1 152 529,19	1 150 684,00 -3 030,44 4 875,63 1 152 529,19	1 146 684,00 -3 030,44 4 875,63 1 148 529,19	1 023 710,00 -3 030,44 0,00 1 020 679,56	122 974,00 0,00 4 875,63 127 849,63	0,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 000,00 0,00 3 000,00 40 000,00	37 000,00 0,00 3 000,00 40 000,00	37 000,00 0,00 3 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 000,00 0,00 3 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 474,00 0,00 1 875,63 22 349,63	20 474,00 0,00 1 875,63 22 349,63	20 474,00 0,00 1 875,63 22 349,63	0,00 0,00 0,00 0,00	20 474,00 0,00 1 875,63 22 349,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 710,00 -3 030,44 0,00 8 679,56	11 710,00 -3 030,44 0,00 8 679,56	11 710,00 -3 030,44 0,00 8 679,56	11 710,00 -3 030,44 0,00 8 679,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 300,00 0,00 15 000,00 119 300,00	104 300,00 0,00 15 000,00 119 300,00	63 380,00 0,00 15 000,00 78 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 380,00 0,00 15 000,00 78 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 920,00 0,00 0,00 40 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 380,00 0,00 15 000,00 38 380,00	23 380,00 0,00 15 000,00 38 380,00	23 380,00 0,00 15 000,00 38 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 380,00 0,00 15 000,00 38 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	694 969,00 -40 000,00 0,00 654 969,00	508 169,00 0,00 0,00 508 169,00	451 963,00 0,00 0,00 451 963,00	126 850,00 0,00 0,00 126 850,00	325 113,00 0,00 0,00 325 113,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 206,00 0,00 0,00 56 206,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	186 800,00 -40 000,00 0,00 146 800,00	186 800,00 -40 000,00 0,00 146 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	617 969,00 -20 000,00 0,00 597 969,00	481 169,00 0,00 0,00 481 169,00	424 963,00 0,00 0,00 424 963,00	126 850,00 0,00 0,00 126 850,00	298 113,00 0,00 0,00 298 113,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 206,00 0,00 0,00 56 206,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	136 800,00 -20 000,00 0,00 116 800,00	136 800,00 -20 000,00 0,00 116 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 -20 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach																	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																			
4260	Zakup energii																			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																			











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 poreczeń 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:								zakup objęcie akcji i udział w	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 951,18 0,00 36 675,64 172 626,82	135 951,18 0,00 36 675,64 172 626,82	135 951,18 0,00 36 675,64 172 626,82	0,00 0,00 0,00 0,00	135 951,18 0,00 36 675,64 172 626,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 14 700,00 14 700,00	0,00 0,00 14 700,00 14 700,00	0,00 0,00 14 700,00 14 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14 700,00 14 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 700,00 -30 000,00 0,00 5 700,00	35 700,00 -30 000,00 0,00 5 700,00	35 700,00 -30 000,00 0,00 5 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 700,00 -30 000,00 0,00 5 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 180,00 0,00 9 156,00 39 336,00	30 180,00 0,00 9 156,00 39 336,00	29 900,00 0,00 9 000,00 38 900,00	17 412,65 0,00 8 371,83 25 784,48	12 487,35 0,00 628,17 13 115,52	0,00 0,00 0,00 0,00	280,00 0,00 156,00 436,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280,00 0,00 156,00 436,00	280,00 0,00 156,00 436,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 156,00 436,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280,00 0,00 156,00 436,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 084,75 0,00 6 981,75 17 066,50	10 084,75 0,00 6 981,75 17 066,50	10 084,75 0,00 6 981,75 17 066,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 981,75 17 066,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 534,81 0,00 1 219,02 3 753,83	2 534,81 0,00 1 219,02 3 753,83	2 534,81 0,00 1 219,02 3 753,83	2 534,81 0,00 1 219,02 3 753,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	357,09 0,00 171,06 528,15	357,09 0,00 171,06 528,15	357,09 0,00 171,06 528,15	357,09 0,00 171,06 528,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 171,06 528,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 487,35 0,00 628,17 13 115,52	12 487,35 0,00 628,17 13 115,52	12 487,35 0,00 628,17 13 115,52	0,00 0,00 0,00 0,00	12 487,35 0,00 628,17 13 115,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 972 626,96 -33 808,76 45 489,76 4 984 307,96	4 942 626,96 -33 808,76 45 489,76 4 954 307,96	3 986 986,20 -33 808,76 43 678,76 3 996 856,20	2 173 055,00 -29 059,98 5 248,78 2 149 243,80	1 813 931,20 -4 748,78 38 429,98 1 847 612,40	0,00 0,00 0,00 0,00	946 139,00 0,00 1 811,00 947 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 48,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 900 511,76 -12 755,53 41 125,53 2 928 881,76	2 900 511,76 -12 755,53 41 125,53 2 928 881,76	2 888 010,00 -12 755,53 41 125,53 2 916 380,00	1 236 500,00 -10 755,53 5 000,00 1 230 744,47	1 651 510,00 -2 000,00 36 125,53 1 685 635,53	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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 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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 270 196,00 zmniejszenie -16 082,05 zwiększenie 82,05 po zmianach 254 196,00	270 196,00 -16 082,05 82,05 254 196,00	269 596,00 -16 082,05 82,05 253 596,00	266 376,00 -16 082,05 82,05 250 293,95	3 220,00 0,00 82,05 3 302,05	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 70 347,27 zmniejszenie -16 082,05 zwiększenie 0,00 po zmianach 54 265,22	70 347,27 -16 082,05 0,00 54 265,22	70 347,27 -16 082,05 0,00 54 265,22	70 347,27 -16 082,05 0,00 54 265,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 3 220,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 82,05 po zmianach 3 302,05	3 220,00 0,00 82,05 3 302,05	3 220,00 0,00 82,05 3 302,05	0,00 0,00 82,05 0,00	3 220,00 0,00 82,05 3 302,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 18 000,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 000,00	18 000,00 -3 000,00 0,00 15 000,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 18 000,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 000,00	18 000,00 -3 000,00 0,00 15 000,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 000,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie -10 799,10 zwiększenie 70 205,43 po zmianach 1 140 964,33	1 081 558,00 -10 799,10 70 205,43 1 140 964,33	958 258,00 -10 799,10 70 205,43 958 276,33	914 759,00 -7 164,69 2 800,00 910 394,31	43 499,00 -3 634,41 8 017,43 47 882,02	0,00 0,00 0,00 0,00	123 300,00 0,00 59 388,00 182 688,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą 925 508,00 zmniejszenie -4 299,10 zwiększenie 1 002,63 po zmianach 922 211,53	925 508,00 -4 299,10 1 002,63 922 211,53	905 208,00 -4 299,10 1 002,63 901 911,53	874 199,00 -664,69 0,00 873 534,31	31 009,00 -3 634,41 1 002,63 28 377,22	0,00 0,00 0,00 0,00	20 300,00 0,00 0,00 20 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 55 200,00 zmniejszenie -664,69 zwiększenie 0,00 po zmianach 54 535,31	55 200,00 -664,69 0,00 54 535,31	55 200,00 -664,69 0,00 54 535,31	55 200,00 -664,69 0,00 54 535,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 31 009,00 zmniejszenie -3 634,41 zwiększenie 1 002,63 po zmianach 28 377,22	31 009,00 -3 634,41 1 002,63 28 377,22	31 009,00 -3 634,41 1 002,63 28 377,22	0,00 -3 634,41 0,00 0,00	31 009,00 -3 634,41 1 002,63 28 377,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą 53 850,00 zmniejszenie -6 500,00 zwiększenie 9 814,80 po zmianach 57 164,80	53 850,00 -6 500,00 9 814,80 57 164,80	53 050,00 -6 500,00 9 814,80 56 364,80	40 560,00 -6 500,00 2 800,00 36 860,00	12 490,00 0,00 7 014,80 19 504,80	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 31 500,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 28 500,00	31 500,00 -5 000,00 2 000,00 28 500,00	31 500,00 -5 000,00 2 000,00 28 500,00	31 500,00 -5 000,00 2 000,00 28 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałó w								Wnieсение 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 000,00 0,00 13 884,00 98 884,00	85 000,00 0,00 13 884,00 98 884,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 884,00 98 884,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 099 885,72 -96 790,44 147 119,76 11 150 215,04	8 692 421,70 -50 108,34 103 808,34 8 746 121,70	8 669 306,70 -50 108,34 103 808,34 8 723 006,70	219 331,00 -27 508,34 0,00 191 822,66	8 449 975,70 -22 600,00 103 808,34 8 531 184,04	0,00 0,00 0,00 0,00	23 115,00 0,00 0,00 23 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 407 464,02 -46 682,10 43 311,42 2 404 093,34	2 407 464,02 -46 682,10 43 311,42 2 404 093,34	1 361 292,00 0,00 0,00 1 361 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 403 214,00 -5 200,00 78 400,00 1 476 414,00	123 100,00 0,00 55 000,00 178 100,00	123 100,00 0,00 55 000,00 178 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	123 100,00 0,00 55 000,00 178 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 280 114,00 -5 200,00 23 400,00 1 298 314,00	1 280 114,00 -5 200,00 23 400,00 1 298 314,00	527 724,00 0,00 0,00 527 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 200,00 0,00 55 000,00 89 200,00	34 200,00 0,00 55 000,00 89 200,00	34 200,00 0,00 55 000,00 89 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 200,00 0,00 55 000,00 89 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	752 390,00 -5 200,00 23 400,00 770 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	752 390,00 -5 200,00 23 400,00 770 590,00	752 390,00 -5 200,00 23 400,00 770 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 446 807,00 -27 151,00 27 151,00 6 446 807,00	6 446 807,00 -27 151,00 27 151,00 6 446 807,00	6 446 207,00 -27 151,00 27 151,00 6 446 207,00	138 087,00 -21 251,00 0,00 116 836,00	6 308 120,00 -5 900,00 27 151,00 6 329 371,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 885,00 -18 221,00 0,00 90 664,00	108 885,00 -18 221,00 0,00 90 664,00	108 885,00 -18 221,00 0,00 90 664,00	108 885,00 -18 221,00 0,00 90 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 955,00 -2 030,00 0,00 16 925,00	18 955,00 -2 030,00 0,00 16 925,00	18 955,00 -2 030,00 0,00 16 925,00	18 955,00 -2 030,00 0,00 16 925,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 747,00 -1 000,00 0,00 1 747,00	2 747,00 -1 000,00 0,00 1 747,00	2 747,00 -1 000,00 0,00 1 747,00	2 747,00 -1 000,00 0,00 1 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 547,00 -5 000,00 0,00 3 547,00	8 547,00 -5 000,00 0,00 3 547,00	8 547,00 -5 000,00 0,00 3 547,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 547,00 -5 000,00 0,00 3 547,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 289 422,00 0,00 27 151,00 6 316 573,00	6 289 422,00 0,00 27 151,00 6 316 573,00	6 289 422,00 0,00 27 151,00 6 316 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 289 422,00 0,00 27 151,00 6 316 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	101 899 657,87	92 518 220,01	56 394 915,53	35 917 898,23	20 477 017,30	5 863 004,72	29 356 753,00	9 501,76	0,00	894 045,00	9 381 437,86	9 381 437,86	1 889 886,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 880 120,31	-1 296 163,78	-841 376,78	-551 377,03	-289 999,75	-48 787,00	-1 000,00	0,00	0,00	-405 000,00	-583 956,53	-583 956,53	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 856 212,43	1 535 017,01	806 251,01	331 988,23	474 262,78	641 911,00	86 855,00	0,00	0,00	0,00	321 195,42	321 195,42	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 875 749,99	92 757 073,24	56 359 789,76	35 698 509,43	20 661 280,33	6 456 128,72	29 442 608,00	9 501,76	0,00	489 045,00	9 118 676,75	9 118 676,75	1 889 886,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																			

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 240 318,38</b>	<b>-419 000,00</b>	<b>1 821 318,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 240 318,38	-419 000,00	1 821 318,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 724,38	-419 000,00	1 292 724,38
			Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa wodociągu w Łazach	1 642 000,00	-419 000,00	1 223 000,00
			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>3 044 375,82</b>	<b>-250,00</b>	<b>3 044 125,82</b>
	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	2 771 452,02	-250,00	2 771 202,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 452,02	-250,00	2 771 202,02
			Budowa drogi gminnej w Barchowie- Sołectwo Barchów	20 196,32	0,00	20 196,32
			Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie	860 000,00	3 000,00	863 000,00
			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	-11 600,00	8 000,00
			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	188 035,00	0,00	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	0,00	6 500,00	6 500,00
		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	1 850,00	415 384,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>772 195,68</b>	<b>170 071,49</b>	<b>942 267,17</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 695,68	168 071,49	860 767,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 695,68	168 071,49	860 767,17
		Wykup gruntów	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		Zakup działek nr 351 i 352 w pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	0,00	22 334,00	22 334,00
		Zakup działki nr 353 w Pogorzelcu -Sołectwo Pogorzelec	22 518,50	-22 334,00	184,50
		Zakup działki nr 608 obręb Majdan -Sołectwo Ogrodniki	31 928,51	-31 928,51	0,00
		Zakup działki o numerze 1085 położonej w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	38 248,67	0,00	38 248,67
	70095	Pozostała działalność	79 500,00	2 000,00	81 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	2 000,00	81 500,00
		Modernizacja kotłowni w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej 2 w Łochowie	79 500,00	2 000,00	81 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 200,00	14 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 200,00
		Zakup modułu "umowy" do programu Info-system	0,00	14 200,00	14 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 800,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>146 800,00</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	136 800,00	-20 000,00	116 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		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	-20 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	-20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Modernizacja monitoringu gminy Łochów	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>610 620,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>635 620,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	600 620,00	25 000,00	625 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 620,00	25 000,00	625 620,00
		Dostawa i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Instalacja i rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach	23 000,00	0,00	23 000,00
		Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		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
<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>2 407 464,02</b>	<b>-3 370,68</b>	<b>2 404 093,34</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 114,00	18 200,00	1 298 314,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 390,00	18 200,00	770 590,00
		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	-5 200,00	24 690,00
		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	28 000,00	23 400,00	51 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 724,00	0,00	527 724,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	527 724,00	0,00	527 724,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	853 568,00	-15 000,00	838 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	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	372 069,00	0,00	372 069,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	372 069,00	0,00	372 069,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 417,29	-16 992,60	155 424,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 417,29	-16 992,60	155 424,69
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	0,00	7 500,00	7 500,00



		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	23 800,00	-10 000,00	13 800,00
		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	1 989,50	6 989,50
		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	-6 992,60	26 007,40
		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	-7 500,00	6 500,00
		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	-1 989,50	10 238,79
		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	101 364,73	10 421,92	111 786,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 364,73	10 421,92	111 786,65
		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
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego -Sołectwo Zambrzyniec	0,00	10 421,92	10 421,92

		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>44 362,94</b>	<b>-7 421,92</b>	<b>36 941,02</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 041,02	3 000,00	30 041,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 041,02	3 000,00	30 041,02
		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	3 000,00	13 000,00
		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	-10 421,92	6 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 321,92	-10 421,92	6 900,00
		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 Zambrzyńc	17 321,92	-10 421,92	6 900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 301,02</b>	<b>-1 990,00</b>	<b>43 311,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	45 301,02	-1 990,00	43 311,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 301,02	-1 990,00	43 311,02
		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	-1 990,00	20 200,78
<b>Razem:</b>			<b>9 381 437,86</b>	<b>-262 761,11</b>	<b>9 118 676,75</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		98.182.329,81
2	Planowane wydatki		101.875.749,99
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-3.693.420,18
I	Przychody		6.013.530,18
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	2.397.975,18
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	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. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	16.700,00
4	Spłata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

W § 905 ujęte są przychody w kwocie 2.397.975,18 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 2.141.254 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 1.084.240 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.).

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1.469.000</b>		<b>274.923,80</b>
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.019.000		
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>4.456.070</b>		<b>600.858,72</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	82.601		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	30.976		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.419.283		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	371.254		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	97.485		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	484.985		

801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371.212		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45.677		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.314.107		
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	11.785		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	226.705		
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 Zuzek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			88.884
855	85516	Niepubliczny Żłobek Mały Urwis- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			10.000
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>5.925.070</b>		<b>875.782,52</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 428,00	-6 992,60	188 435,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	-6 992,60	56 007,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-6 992,60	56 007,40
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka	33 000,00	-6 992,60	26 007,40
<b>Razem:</b>				801 766,83	-6 992,60	794 774,23

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 września 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>9 492,60</b>	<b>306 978,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	297 485,91	9 492,60	306 978,51
		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	9 492,60	90 825,58
			Remont drogi gminnej w miejscowosci 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 Jasionówce -Sołectwo Jasionówka	10 816,00	9 992,60	20 808,60
			Remont dróg gminnych w miejscowosci 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	-500,00	9 652,18
			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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397- Sołectwo Burakowskie	16 572,86	0,00	16 572,86
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 695,68</b>	<b>-31 928,51</b>	<b>60 767,17</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 695,68	-31 928,51	60 767,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 695,68	-31 928,51	60 767,17
		Zakup działek nr 351 i 352 w pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	0,00	22 334,00	22 334,00
		Zakup działki nr 353 w Pogorzelcu -Sołectwo Pogorzelec	22 518,50	-22 334,00	184,50
		Zakup działki nr 608 obręb Majdan -Sołectwo Ogrodniki	31 928,51	-31 928,51	0,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Remont magazynu OSP w Brzuzie - Sołectwo Brzuza	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie magazynu OSP w Brzuzie- Sołectwo Brzuza	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>



	85395	Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Organizacja pikniku integracyjnego Wiejskie Wakacje- Sołectwo Jasiorówka	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Organizacja pikniku rodzinnego w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>258 066,46</b>	<b>5 129,32</b>	<b>263 195,78</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 617,29	-6 992,60	111 624,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 617,29	-6 992,60	111 624,69
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	0,00	7 500,00	7 500,00
		Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka	0,00	0,00	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	1 989,50	6 989,50
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Jasiorówce- Sołectwo Jasiorówka	33 000,00	-6 992,60	26 007,40
		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	-7 500,00	6 500,00
		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	-1 989,50	10 238,79
		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	139 449,17	12 121,92	151 571,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 384,41	2 400,00	35 784,41
		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 tablicy ogłoszeniowej do wsi Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	0,00	1 200,00	1 200,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej do wsi Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	0,00	1 200,00	1 200,00
		Zakup tabliczek z nazwami ulic -Sołectwo Łazy	3 640,00	0,00	3 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,03	-700,00	24 000,03
		Wymiana tablicy informacyjnej w Wywłóce- Sołectwo Szumin	700,00	500,00	1 200,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej do wsi Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	1 200,00	-1 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 364,73	10 421,92	91 786,65
		Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy	11 880,00	0,00	11 880,00
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Barchowie - Sołectwo Barchów	8 000,00	0,00	8 000,00
		Opracowanie projektu placu zabaw- Sołectwo Łazy	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego -Sołectwo Zambrzyniec	0,00	10 421,92	10 421,92
		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>34 362,94</b>	<b>21 506,59</b>	<b>55 869,53</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 041,02	31 928,51	48 969,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 928,51	31 928,51
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach -Sołectwo ogrodniki	0,00	31 928,51	31 928,51

		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 041,02	0,00	17 041,02
		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 -Sołectwo Kalinowiec	17 041,02	0,00	17 041,02
92195		Pozostała działalność	17 321,92	-10 421,92	6 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 321,92	-10 421,92	6 900,00
		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 Zambrzyńiec	17 321,92	-10 421,92	6 900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 301,02</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>44 101,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	45 301,02	-1 990,00	43 311,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 301,02	-1 990,00	43 311,02
		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	-1 990,00	20 200,78
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	790,00	790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	790,00	790,00
		Zakup piasku na potrzeby boiska sportowego we wsi Zagrodniki-Sołectwo Zagrodniki	0,00	790,00	790,00
<b>Razem:</b>			<b>759 636,39</b>	<b>0,00</b>	<b>759 636,39</b>

**Zmiana planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	51 675,64	501 675,64
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	51 675,64	51 675,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 675,64	51 675,64
<b>Razem:</b>				450 000,00	51 675,64	501 675,64

**Zmiana planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>706 721,18</b>	<b>51 675,64</b>	<b>758 396,82</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 321,18	51 675,64	740 996,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 530,00	45 000,00	181 530,00
		4220	Zakup środków żywności	91 584,00	-19 700,00	71 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 951,18	36 675,64	172 626,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 700,00	14 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 700,00	-30 000,00	5 700,00
<b>Razem:</b>				706 721,18	51 675,64	758 396,82

## Zmiana planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 446 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 446 807,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 446 807,00	0,00	6 446 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 885,00	-18 221,00	90 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955,00	-2 030,00	16 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	-1 000,00	1 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,00	-5 000,00	3 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 289 422,00	27 151,00	6 316 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				<b>6 446 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 446 807,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 września 2021 r.

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Jednostka: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>160 630,35</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 630,35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 630,35
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>160 630,35</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 630,35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 630,35
			<b>Przychody</b>	<b>5 493 650,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 650,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 493 650,00
		0830	Wpływy z usług	5 493 650,00
			<b>Koszty</b>	<b>5 493 650,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 650,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 493 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 350,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	604 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	174 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00