

**UCHWAŁA NR XLIV/299/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 26 listopada 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 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 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

§ 2.

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

1) dochody	104.691.527,05 zł,
w tym: dochody bieżące	96.205.401,57 zł,
dochody majątkowe	8.486.125,48 zł,
2) wydatki	104.669.086,23 zł,
w tym: wydatki bieżące	95.424.675,39 zł,
wydatki majątkowe	9.244.410,84 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 22.440,82 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie 6.013.530,18 zł

2) rozchody budżetu w kwocie 6.035.971,00 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 związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/299/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 listopada 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							
750			Administracja publiczna	393 549,00	0,00	1 838,00	395 387,00
			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	148 050,00	0,00	1 838,00	149 888,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 988,00	0,00	1 838,00	149 826,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 709 103,64	-400 339,00	0,00	24 308 764,64
			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	6 188 977,00	-400 339,00	0,00	5 788 638,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 894 000,00	-400 339,00	0,00	4 493 661,00
758			Różne rozliczenia	26 696 795,00	0,00	2 569 408,00	29 266 203,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 569 408,00	2 569 408,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 569 408,00	2 569 408,00
801			Oświata i wychowanie	3 081 861,70	0,00	557 135,00	3 638 996,70

			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	114 505,00	0,00	452 800,00	567 305,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00
	80195		Pozostała działalność	215 000,00	0,00	104 335,00	319 335,00
			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	21 831,00	21 831,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	82 504,00	82 504,00
851			Ochrona zdrowia	42 336,00	0,00	2 044,00	44 380,00
			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	42 336,00	0,00	2 044,00	44 380,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	0,00	2 044,00	8 444,00
852			Pomoc społeczna	2 725 786,76	0,00	17,00	2 725 803,76
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 609,00	0,00	17,00	3 626,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 609,00	0,00	17,00	3 626,00
855			Rodzina	28 375 860,00	0,00	322 073,00	28 697 933,00
			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	20 759 000,00	0,00	318 579,00	21 077 579,00

			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 756 000,00	0,00	318 579,00	21 074 579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00	0,00	110,00	696,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586,00	0,00	110,00	696,00
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	0,00	2 000,00	2 369,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 386,00	0,00	1 384,00	90 770,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 386,00	0,00	1 384,00	90 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 911 735,00	-2 222,00	0,00	5 909 513,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 202,00	-2 222,00	0,00	40 980,00
			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	30 000,00	-2 222,00	0,00	27 778,00
			bieżące razem:	93 155 447,57	-402 561,00	3 452 515,00	96 205 401,57
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 160 473,00	3 160 473,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 160 473,00	3 160 473,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 160 473,00	3 160 473,00
majątkowe razem:				5 325 652,48	0,00	3 160 473,00	8 486 125,48
			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	1 337 468,00	0,00	0,00	1 337 468,00
Ogółem:				98 481 100,05	-402 561,00	6 612 988,00	104 691 527,05
			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	1 346 969,76	0,00	0,00	1 346 969,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/299/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 listopada 2021 roku

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handloweg o				
							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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 741 014,52	734 456,70	733 156,70	55 410,00	677 746,70	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	3 006 557,82	3 006 557,82	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304 129,00	297 979,00	297 979,00	0,00	297 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045 143,52	1 032 435,70	1 031 135,70	55 410,00	975 725,70	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 707,82	3 012 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 440 766,72	707 132,70	705 832,70	55 410,00	650 422,70	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	2 733 634,02	2 733 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304 129,00	297 979,00	297 979,00	0,00	297 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744 895,72	1 005 111,70	1 003 811,70	55 410,00	948 401,70	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 784,02	2 739 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	374 825,58	374 825,58	374 825,58	0,00	374 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	178 850,00	0,00	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	553 675,58	553 675,58	553 675,58	0,00	553 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 663,86	233 663,86	233 663,86	0,00	233 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 129,00	119 129,00	119 129,00	0,00	119 129,00	0,00	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	352 792,86	352 792,86	352 792,86	0,00	352 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 733 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 634,02	2 733 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 739 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 784,02	2 739 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 590 803,25	648 536,08	647 296,08	1 000,00	646 296,08	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	942 267,17	942 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
				po zmianach	1 660 803,25	718 536,08	717 296,08	1 000,00	716 296,08	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 267,17	942 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	509 851,08	428 351,08	428 351,08	0,00	428 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
				po zmianach	579 851,08	498 351,08	498 351,08	0,00	498 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 345 777,48	7 285 477,48	7 021 330,48	5 266 909,69	1 754 420,79	0,00	264 147,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 338,00	293 538,00	293 538,00	167 038,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 637 615,48	7 575 515,48	7 311 368,48	5 431 947,69	1 879 420,79	0,00	264 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	147 988,00	147 988,00	147 988,00	147 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	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	149 826,00	149 826,00	149 826,00	149 826,00	0,00	0,00	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	117 387,00	117 387,00	117 387,00	117 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	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	118 924,00	118 924,00	118 924,00	118 924,00	0,00	0,00	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	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 076,00	20 076,00	20 076,00	20 076,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	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	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 982,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 630 608,29	5 570 308,29	5 550 408,29	4 096 056,13	1 454 352,16	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	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	270 000,00	268 200,00	268 200,00	163 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 900 608,29	5 838 508,29	5 818 608,29	4 259 256,13	1 559 352,16	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 126 348,88	3 126 348,88	3 126 348,88	3 126 348,88	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	153 200,00	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 279 548,88	3 279 548,88	3 279 548,88	3 279 548,88	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	214 104,25	214 104,25	214 104,25	214 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 104,25	224 104,25	224 104,25	224 104,25	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	496 189,00	496 189,00	496 189,00	0,00	496 189,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	596 189,00	596 189,00	596 189,00	0,00	596 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	45 261,00	45 261,00	45 261,00	0,00	45 261,00	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	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	
				po zmianach	50 261,00	50 261,00	50 261,00	0,00	50 261,00	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	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 152 529,19	1 152 529,19	1 148 529,19	1 020 679,56	127 849,63	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	2 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 172 529,19	1 172 529,19	1 168 529,19	1 020 679,56	147 849,63	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	780 700,00	780 700,00	780 700,00	780 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	778 700,00	778 700,00	778 700,00	778 700,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handloweg o
																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	
		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	
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 36 738 816,83	36 108 196,83	31 104 366,83	25 934 696,96	5 169 669,87	4 471 910,00	531 920,00	0,00	0,00	0,00	630 620,00	630 620,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-275 456,00	-270 456,00	-231 000,00	-125 500,00	-105 500,00	-36 956,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	795 470,00	780 470,00	753 635,00	114 000,00	639 635,00	24 835,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 258 830,83	36 618 210,83	31 627 001,83	25 923 196,96	5 703 804,87	4 459 789,00	531 420,00	0,00	0,00	0,00	640 620,00	640 620,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 20 921 072,25	20 300 452,25	18 412 992,25	16 102 933,35	2 310 058,90	1 532 860,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	620 620,00	620 620,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213 500,00	-208 500,00	-208 500,00	-113 500,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	562 485,00	547 485,00	532 800,00	0,00	532 800,00	14 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 270 057,25	20 639 437,25	18 737 292,25	15 989 433,35	2 747 858,90	1 547 545,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	630 620,00	630 620,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą 1 532 860,00	1 532 860,00	0,00	0,00	0,00	1 532 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 185,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 544 045,00	1 544 045,00	0,00	0,00	0,00	1 544 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 12 360 895,90	12 360 895,90	12 360 895,90	12 360 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	12 260 895,90	12 260 895,90	12 260 895,90	12 260 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 423 500,00	2 423 500,00	2 423 500,00	2 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 413 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00	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 302 450,00	302 450,00	302 450,00	302 450,00	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	299 450,00	299 450,00	299 450,00	299 450,00	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 654 880,00	654 880,00	654 880,00	0,00	654 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	574 880,00	574 880,00	574 880,00	0,00	574 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452 800,00	452 800,00	452 800,00	0,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 300,00	504 300,00	504 300,00	0,00	504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	376 700,00	376 700,00	376 700,00	0,00	376 700,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 700,00	456 700,00	456 700,00	0,00	456 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	620 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 620,00	620 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	630 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 620,00	630 620,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 705 746,51	4 705 746,51	3 645 622,51	3 461 012,45	184 610,06	953 724,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 334,00	-24 334,00	0,00	0,00	0,00	-24 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 731 412,51	4 731 412,51	3 693 622,51	3 509 012,45	184 610,06	929 390,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	953 724,00	953 724,00	0,00	0,00	0,00	953 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 334,00	-24 334,00	0,00	0,00	0,00	-24 334,00	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	929 390,00	929 390,00	0,00	0,00	0,00	929 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 669 046,35	2 669 046,35	2 669 046,35	2 669 046,35	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
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 712 046,35	2 712 046,35	2 712 046,35	2 712 046,35	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	547 300,00	547 300,00	547 300,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 300,00	551 300,00	551 300,00	551 300,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	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	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
				po zmianach	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 563 061,22	1 553 061,22	1 178 849,22	992 831,19	186 018,03	371 212,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 622,00	-12 622,00	0,00	0,00	0,00	-12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550 439,22	1 540 439,22	1 178 849,22	992 831,19	186 018,03	358 590,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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,	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	371 212,00	371 212,00	0,00	0,00	0,00	371 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 622,00	-12 622,00	0,00	0,00	0,00	-12 622,00	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	358 590,00	358 590,00	0,00	0,00	0,00	358 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 176 952,81	1 176 952,81	1 173 952,81	781 656,00	392 296,81	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-10 000,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 156 952,81	1 156 952,81	1 153 952,81	771 656,00	382 296,81	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00	-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	0,00		
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 658 103,19	1 658 103,19	293 103,19	262 813,25	30 289,94	1 359 784,00	5 216,00	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	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 668 253,19	1 668 253,19	293 103,19	262 813,25	30 289,94	1 369 934,00	5 216,00	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	1 359 784,00	1 359 784,00	0,00	0,00	0,00	1 359 784,00	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	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 369 934,00	1 369 934,00	0,00	0,00	0,00	1 369 934,00	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	2 452 590,58	2 452 590,58	2 169 396,58	2 050 015,50	119 381,08	238 490,00	44 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	66 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 516 090,58	2 516 090,58	2 235 396,58	2 114 015,50	121 381,08	238 490,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	44 704,00	44 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	42 204,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 566 170,24	1 566 170,24	1 566 170,24	1 566 170,24	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 623 170,24	1 623 170,24	1 623 170,24	1 623 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	121 288,23	121 288,23	121 288,23	121 288,23	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 788,23	125 788,23	125 788,23	125 788,23	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	319 889,03	319 889,03	319 889,03	319 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 389,03	322 389,03	322 389,03	322 389,03	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	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	
				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	14 294,00	14 294,00	14 294,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	562 506,70	562 506,70	561 306,70	347 306,51	214 000,19	0,00	1 200,00	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	104 335,00	104 335,00	104 335,00	0,00	104 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	666 841,70	666 841,70	665 641,70	347 306,51	318 335,19	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	104 335,00	104 335,00	104 335,00	0,00	104 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 335,00	149 335,00	149 335,00	0,00	149 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	800 732,82	800 732,82	685 696,82	292 561,09	393 135,73	80 000,00	35 036,00	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	2 044,00	2 044,00	2 044,00	1 316,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 776,82	802 776,82	687 740,82	293 877,09	393 863,73	80 000,00	35 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	42 336,00	42 336,00	41 900,00	28 575,09	13 324,91	0,00	436,00	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	2 044,00	2 044,00	2 044,00	1 316,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 380,00	44 380,00	43 944,00	29 891,09	14 052,91	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 160,17	4 160,17	4 160,17	4 160,17	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	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 365,17	4 365,17	4 365,17	4 365,17	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	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	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	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	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	13 324,91	13 324,91	13 324,91	0,00	13 324,91	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	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 052,91	14 052,91	14 052,91	0,00	14 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 069 490,96	5 029 508,87	4 038 780,60	2 178 172,94	1 860 607,66	0,00	981 226,51	9 501,76	0,00	0,00	39 982,09	39 982,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 684,00	-21 684,00	-21 684,00	-21 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,00	17,00	0,52	0,52	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 047 823,96	5 007 841,87	4 017 097,12	2 156 489,46	1 860 607,66	0,00	981 242,99	9 501,76	0,00	0,00	39 982,09	39 982,09	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	148 609,00	148 609,00	72,00	72,00	0,00	0,00	148 537,00	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	17,00	17,00	0,52	0,52	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 626,00	148 626,00	72,52	72,52	0,00	0,00	148 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											Wydanki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	148 537,00	148 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 537,00	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	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 553,48	148 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	148 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72,00	72,00	72,00	72,00	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	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72,52	72,52	72,52	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	253 986,00	253 986,00	253 386,00	250 036,50	3 349,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 684,00	-21 684,00	-21 684,00	-21 684,00	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	232 302,00	232 302,00	231 702,00	228 352,50	3 349,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 581,00	148 581,00	148 581,00	148 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	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	128 881,00	128 881,00	128 881,00	128 881,00	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	32 882,40	32 882,40	32 882,40	32 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	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	31 522,40	31 522,40	31 522,40	31 522,40	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	4 474,33	4 474,33	4 474,33	4 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-624,00	-624,00	-624,00	-624,00	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	3 850,33	3 850,33	3 850,33	3 850,33	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	1 140 786,33	1 140 786,33	956 576,33	908 694,31	47 882,02	0,00	184 210,00	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	
				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	1 140 786,33	1 140 786,33	955 576,33	907 694,31	47 882,02	0,00	185 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	922 211,53	922 211,53	900 211,53	871 834,31	28 377,22	0,00	22 000,00	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	
				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	922 211,53	922 211,53	899 211,53	870 834,31	28 377,22	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 335,31	52 335,31	52 335,31	52 335,31	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	
				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	51 335,31	51 335,31	51 335,31	51 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą	28 617 073,00	28 617 073,00	1 110 483,00	759 904,00	350 579,00	98 884,00	27 407 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 764,60	-22 764,60	-22 964,60	-9 950,00	-12 714,60	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 972,60	370 972,60	55 101,60	26 884,60	28 217,00	0,00	315 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 965 281,00	28 965 281,00	1 142 920,00	776 838,60	366 081,40	98 884,00	27 723 477,00	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	183 450,00	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	
				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	318 579,00	318 579,00	2 708,00	2 120,00	588,00	0,00	315 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 082 079,00	21 082 079,00	186 158,00	142 888,00	43 270,00	0,00	20 895 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 580 000,00	20 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 580 000,00	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	315 871,00	315 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 895 871,00	20 895 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 928,55	110 928,55	110 928,55	110 928,55	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	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 696,55	112 696,55	112 696,55	112 696,55	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	19 266,00	19 266,00	19 266,00	19 266,00	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	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 575,00	19 575,00	19 575,00	19 575,00	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	2 713,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	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	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
				po zmianach	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	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	7 503 348,00	7 503 348,00	675 692,00	583 136,00	92 556,00	0,00	6 827 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 764,60	-22 764,60	-22 664,60	-9 950,00	-12 714,60	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 764,60	22 764,60	22 764,60	22 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 503 348,00	7 503 348,00	675 792,00	595 950,60	79 841,40	0,00	6 827 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 401,83	152 401,83	152 401,83	152 401,83	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	19 499,38	19 499,38	19 499,38	19 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 901,21	171 901,21	171 901,21	171 901,21	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	22 998,17	22 998,17	22 998,17	22 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 950,00	-9 950,00	-9 950,00	-9 950,00	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	13 048,17	13 048,17	13 048,17	13 048,17	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	403 335,00	403 335,00	403 335,00	403 335,00	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	2 974,11	2 974,11	2 974,11	2 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 309,11	406 309,11	406 309,11	406 309,11	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	4 401,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00	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	291,11	291,11	291,11	291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 692,11	4 692,11	4 692,11	4 692,11	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	18 091,76	18 091,76	18 091,76	0,00	18 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 975,48	-7 975,48	-7 975,48	0,00	-7 975,48	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	10 116,28	10 116,28	10 116,28	0,00	10 116,28	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 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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 35 715,46	35 715,46	35 715,46	0,00	35 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 239,12	-4 239,12	-4 239,12	0,00	-4 239,12	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 31 476,34	31 476,34	31 476,34	0,00	31 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karla Dużej Rodziny	przed zmianą 586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	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 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	0,00
				po zmianach 696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	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 586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	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 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	0,00
				po zmianach 696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 36 369,00	36 369,00	36 369,00	36 000,00	369,00	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 38 369,00	38 369,00	38 369,00	38 000,00	369,00	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 36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą 59 135,91	59 135,91	59 135,91	0,00	59 135,91	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 12 738,00	12 738,00	12 738,00	0,00	12 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 71 873,91	71 873,91	71 873,91	0,00	71 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 59 135,91	59 135,91	59 135,91	0,00	59 135,91	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 12 738,00	12 738,00	12 738,00	0,00	12 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 71 873,91	71 873,91	71 873,91	0,00	71 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 65 864,09	65 864,09	65 864,09	0,00	65 864,09	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 13 397,00	13 397,00	13 397,00	0,00	13 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 79 261,09	79 261,09	79 261,09	0,00	79 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 65 864,09	65 864,09	65 864,09	0,00	65 864,09	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 13 397,00	13 397,00	13 397,00	0,00	13 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 79 261,09	79 261,09	79 261,09	0,00	79 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą 89 386,00	89 386,00	89 386,00	0,00	89 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 90 770,00	90 770,00	90 770,00	0,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 89 386,00	89 386,00	89 386,00	0,00	89 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 90 770,00	90 770,00	90 770,00	0,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 224 765,04	8 774 821,70	8 751 706,70	191 822,66	8 559 884,04	0,00	23 115,00	0,00	0,00	0,00	2 449 943,34	2 449 943,34	1 361 292,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 001 500,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 204 765,04	9 749 821,70	9 726 706,70	191 822,66	9 534 884,04	0,00	23 115,00	0,00	2 449 943,34	0,00	0,00	0,00	2 449 943,34	2 449 943,34	1 361 292,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 508 814,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 714,00	1 320 714,00	527 724,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510 814,00	198 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 714,00	1 312 714,00	527 724,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	0,00
				po zmianach	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	792 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 990,00	792 990,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 990,00	784 990,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 446 807,00	6 446 807,00	6 446 207,00	116 836,00	6 329 371,00	0,00	600,00	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	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 191 807,00	7 191 807,00	7 191 207,00	116 836,00	7 074 371,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 316 573,00	6 316 573,00	6 316 573,00	0,00	6 316 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 061 573,00	7 061 573,00	7 061 573,00	0,00	7 061 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 197 238,00	346 370,00	326 005,00	0,00	326 005,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	850 868,00	850 868,00	833 568,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 202 238,00	346 370,00	326 005,00	0,00	326 005,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 868,00	855 868,00	833 568,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 100 190,69	920 766,00	920 766,00	0,00	920 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 424,69	179 424,69	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	178 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 278 190,69	1 090 766,00	1 090 766,00	0,00	1 090 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 424,69	187 424,69	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	819 086,00	819 086,00	819 086,00	0,00	819 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	919 086,00	919 086,00	919 086,00	0,00	919 086,00	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	68 380,00	68 380,00	68 380,00	0,00	68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	88 380,00	88 380,00	88 380,00	0,00	88 380,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	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	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:			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,	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 424,69	179 424,69	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 424,69	187 424,69	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	640 671,09	541 734,44	541 184,44	0,00	541 184,44	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	98 936,65	98 936,65	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 671,09	591 734,44	591 184,44	0,00	591 184,44	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	98 936,65	98 936,65	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 939,44	65 939,44	65 939,44	0,00	65 939,44	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	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	
				po zmianach	73 939,44	73 939,44	73 939,44	0,00	73 939,44	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	465 745,00	465 745,00	465 745,00	0,00	465 745,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	507 745,00	507 745,00	507 745,00	0,00	507 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	102 174 520,23	92 953 059,39	56 515 612,12	35 724 772,18	20 790 839,94	6 456 794,00	29 482 106,51	9 501,76	0,00	489 045,00	9 221 460,84	9 221 460,84	1 889 886,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345 904,60	-319 404,60	-279 848,60	-160 134,00	-119 714,60	-36 956,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 840 470,60	2 791 020,60	2 447 298,12	309 239,12	2 138 059,00	24 835,00	318 887,48	0,00	0,00	0,00	49 450,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 669 086,23	95 424 675,39	58 683 061,64	35 873 877,30	22 809 184,34	6 444 673,00	29 798 393,99	9 501,76	0,00	489 045,00	9 244 410,84	9 244 410,84	1 889 886,00	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIV/299/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 821 318,38	0,00	1 821 318,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 821 318,38	0,00	1 821 318,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 724,38	0,00	1 292 724,38
			Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa wodociągu w Łazach	1 223 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	3 006 557,82	6 150,00	3 012 707,82
	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	2 733 634,02	6 150,00	2 739 784,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 634,02	6 150,00	2 739 784,02
			Budowa drogi gminnej w Barchowie- Sołectwo Barchów	20 196,32	0,00	20 196,32
			Budowa drogi gminnej w Jasiorówce od ul. Żeromskiego w Łochowie	8 700,00	0,00	8 700,00
			Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie	905 750,00	0,00	905 750,00
			Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa)	8 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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	7 900,00	0,00	7 900,00
		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	415 384,00	0,00	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	40 188,00	0,00	40 188,00
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187- Sołectwo Budziska	6 628,00	0,00	6 628,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki -Sołectwo Baczki	36 703,74	0,00	36 703,74
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki	94 317,00	0,00	94 317,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	237 425,95	0,00	237 425,95
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397- Sołectwo Burakowskie	16 572,86	0,00	16 572,86
		Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II	0,00	6 150,00	6 150,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	942 267,17	0,00	942 267,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 767,17	0,00	860 767,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 767,17	0,00	860 767,17
		Wykup/zakup gruntów	800 000,00	0,00	800 000,00
		Zakup działek nr 351 i 352 w Pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	22 334,00	0,00	22 334,00
		Zakup działki nr 353 w Pogorzelcu -Sołectwo Pogorzelec	184,50	0,00	184,50
		Zakup działki nr 608 obręb Majdan -Sołectwo Ogrodniki	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki o numerze 1085 położonej w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	38 248,67	0,00	38 248,67
	70095	Pozostała działalność	81 500,00	0,00	81 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	0,00	81 500,00
		Modernizacja kotłowni w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej 2 w Łochowie	81 500,00	0,00	81 500,00
750		Administracja publiczna	60 300,00	1 800,00	62 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 300,00	1 800,00	62 100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	1 800,00	62 100,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim	32 800,00	1 800,00	34 600,00
		Zakup modułu "Umowy" do programu Info-system	14 200,00	0,00	14 200,00
		Zakup urządzenia UTM z licencjami	13 300,00	0,00	13 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 800,00	0,00	164 800,00
	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	134 800,00	0,00	134 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 800,00	0,00	74 800,00
		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
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja monitoringu gminy Łochów	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	630 620,00	10 000,00	640 620,00
	80101	Szkoły podstawowe	620 620,00	10 000,00	630 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 620,00	10 000,00	630 620,00
		Dostawa i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Instalacja i rozprowadzenie sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach	23 000,00	0,00	23 000,00

		Modernizacja bocznego wejścia do budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Konopnickiej w Łochowie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie	445 000,00	0,00	445 000,00
		Modernizacja kotłowni w SP Nr 1 w Łochowie	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		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	60 000,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	39 982,09	0,00	39 982,09
	85202	Domy pomocy społecznej	9 982,09	0,00	9 982,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,09	0,00	9 982,09
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku izolatorium SDPS w Ostrówku	9 982,09	0,00	9 982,09
	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	2 449 943,34	5 000,00	2 454 943,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 714,00	-8 000,00	1 312 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 990,00	-8 000,00	784 990,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	21 500,00	-21 500,00	0,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta Łochów	51 690,00	13 500,00	65 190,00
		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	645 400,00	0,00	645 400,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	51 400,00	0,00	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	850 868,00	5 000,00	855 868,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup drukarki do wyposażenia stanowiska obsługi programu Czyste Powietrze	12 300,00	0,00	12 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 424,69	8 000,00	187 424,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 424,69	8 000,00	187 424,69
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	7 500,00	0,00	7 500,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	37 800,00	8 000,00	45 800,00
		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	6 989,50	0,00	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	26 007,40	0,00	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	6 500,00	0,00	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	10 238,79	0,00	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	98 936,65	0,00	98 936,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 936,65	0,00	98 936,65
		Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Łazy	8 030,00	0,00	8 030,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu placu zabaw- Sołectwo Łazy	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego -Sołectwo Zambrzyńiec	10 421,92	0,00	10 421,92
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Papińska- Sołectwo Wólka Papińska	23 314,37	0,00	23 314,37
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	17 041,02	0,00	17 041,02
		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	62 361,02	0,00	62 361,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 461,02	0,00	55 461,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 041,02	0,00	42 041,02
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej -Sołectwo Kalinowiec	17 041,02	0,00	17 041,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420,00	0,00	13 420,00
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	13 420,00	0,00	13 420,00
	92195	Pozostała działalność	6 900,00	0,00	6 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	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 Zambrzyniec	6 900,00	0,00	6 900,00
926		Kultura fizyczna	43 311,02	0,00	43 311,02
	92601	Obiekty sportowe	43 311,02	0,00	43 311,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 311,02	0,00	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	20 200,78	0,00	20 200,78
Razem:			9 221 460,84	22 950,00	9 244 410,84

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		104.691.527,05
2	Planowane wydatki		104.669.086,23
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		+22.440,82
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	740.057,00
3	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.575.159,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	300.339,00
II	Rozchody		6.035.971,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2.532.228,00
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	23.400,00
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3.160.473,00

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	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.469.000		274.923,80
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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4.440.449		608.024
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
754	7542	OSP Ostrówek - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku			3.000
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	1.430.468		3.500
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	363.127		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	97.485		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki	468.778		

		systemu oświaty			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358.590		
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	1.324.257		
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			742,50
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			15.097,50
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
Ogółem			5.909.449		882.947,80

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

Zał. Nr 5 do uchwały Nr XLIV/299/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 446 807,00	745 000,00	7 191 807,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 446 807,00	745 000,00	7 191 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 316 573,00	745 000,00	7 061 573,00
Razem:				6 446 807,00	745 000,00	7 191 807,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/299/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 880,00	1 838,00	187 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 988,00	1 838,00	149 826,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 988,00	1 838,00	149 826,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	2 044,00	8 444,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	2 044,00	8 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	2 044,00	8 444,00
852			Pomoc społeczna	50 679,00	17,00	50 696,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 609,00	17,00	3 626,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 609,00	17,00	3 626,00
855			Rodzina	28 267 739,00	320 073,00	28 587 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 756 000,00	318 579,00	21 074 579,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 756 000,00	318 579,00	21 074 579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00	110,00	696,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586,00	110,00	696,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 386,00	1 384,00	90 770,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 386,00	1 384,00	90 770,00

Razem:				28 919 510,77	323 972,00	29 243 482,77
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/299/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 880,00	1 838,00	187 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 988,00	1 838,00	149 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 387,00	1 537,00	118 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 076,00	264,00	20 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00	37,00	2 982,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	2 044,00	8 444,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	2 044,00	8 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	205,00	979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 436,00	1 111,00	5 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	728,00	1 808,00
852			Pomoc społeczna	50 679,00	17,00	50 696,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 609,00	17,00	3 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 537,00	16,48	3 553,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	0,52	72,52
855			Rodzina	28 267 739,00	320 073,00	28 587 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 756 000,00	318 579,00	21 074 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 580 000,00	315 871,00	20 895 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 928,55	1 768,00	112 696,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 266,00	309,00	19 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	43,00	2 756,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,00	588,00	3 524,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00	110,00	696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	110,00	696,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 386,00	1 384,00	90 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 386,00	1 384,00	90 770,00
Razem:				28 919 510,77	323 972,00	29 243 482,77

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV/299/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 rok

DOCHODY:

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się zmiany w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie zwiększa się plan dotacji w kwocie 1.838 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe) wg pisma Nr WF-I.3112.9.66.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza plan dochodów o kwotę 400.339 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się środki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 5.729.881 zł w tym :

- w kwocie 2.405.284 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. wg pisma Nr ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów,
- w kwocie 164.124 zł środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wg pisma Nr ST3.4751.7.2021 Ministra Finansów,
- w kwocie 3.160.473 zł uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty wg pisma Nr ST3.4751.6.2021.K

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się środki w kwocie 452.800 zł w związku z przyznaniem środków w rządowym programie "Laboratoria Przyszłości" na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- wprowadza się plan dochodów w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 21.831 zł od Rady Rodziców w postaci darowizny przekazanej na udział w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” jako wkład własny (20% całego kosztu zadania)w realizację ww. zadania,

- wprowadza się plan dotacji celowej (80% całego kosztu zadania) w kwocie 82.504 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę”

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan dotacji w kwocie 2.044 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wg pisma Nr WF-I.3112.16.80.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dotacji w kwocie 17 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wg pisma Nr WF-I.3112.17.95.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- zwiększa się plan dotacji w kwocie 318.579 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wg pisma Nr WF-I.3112.20.47.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- zwiększa się plan dotacji w kwocie 110 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wg pisma Nr WF-I.3112.20.43.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- wprowadza się środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na program asystent rodziny na rok 2021,
- zwiększa się plan dotacji w kwocie 1.384 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wg pisma Nr WF-I.3112.20.48.2021 z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznane na usuwanie azbestu z gminy Łochów o kwotę 2.222 zł zgodnie z końcowym rozliczeniem.

PRZYCHODY

Kwota 6.013.530,18 zł przychodów budżetu nie uległa zmianie od ostatniej zmiany w dniu 27 października 2021 roku. Zostały zmienione źródła finansowania, zaciągnięty kredyt w kwocie 3.315.216 zł, w tym kwota 740.057 zł na pokrycie deficytu oraz kwota 2.575.159 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 297.979 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap II” w kwocie 6.150 zł z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysów aktualizacyjnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się środki w kwocie 1.838 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe) wg pisma Nr WF-I.3112.9.66.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się środki w kwocie 270.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup usług pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w kwocie 1.800 zł do kwoty 34.600 zł z przeznaczeniem na zakup przewodu elektrycznego, bezpieczników, szyny do łączenia bezpieczników oraz izolacji zabezpieczającej,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się środki w kwocie 20.000 zł w związku ze zmniejszeniem w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

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

- na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych tj: Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w im. Janusza Korczaka w Łochowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz na wniosek dyrektora SP Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „

Modernizacja bocznego wejścia do budynku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Konopnickiej w Łochowie” w kwocie 15.000 zł z jednoczesnym pomniejszeniem niezaangażowanych środków,

- wprowadza się środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 104.335 zł oraz realizację rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości w kwocie 452.800 zł,

Zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. „ Modernizacja kotłowni w SP Nr 1 w Łochowie”,

Ponadto zmienia się plan dotacji podmiotowej i celowej dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie zmniejsza się plan dotacji podmiotowej o kwotę 8.127 zł,

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin zmniejsza się plan dotacji podmiotowej o kwotę 5.022 zł oraz wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 3.500 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- Przedszkola Niepublicznego „ Mikilandia” zmniejsza się plan dotacji podmiotowej o kwotę 12.622 zł w związku z przeliczeniem PKD wg planów na 30 września 2021 r.,

-Terapeutycznego Niepublicznego Punktu przedszkolnego „Mój Świat” w Łochowie zwiększa się plan dotacji podmiotowej w kwocie 10.150 zł.

- **W dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 2.044 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wg pisma Nr WF-I.3112.16.80.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono następujące zmiany:

- na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie przesuwają się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się środki w rozdziałach Rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 4.451 zł,

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe zwiększa się środki w kwocie 17 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zdania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wg pisma Nr WF-I.3112.17.95.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się środki w kwocie 318.579 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wg pisma Nr WF-I.3112.20.47.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się środki w kwocie 110 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wg pisma Nr WF-I.3112.20.43.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wprowadza się środki w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na program asystent rodziny na rok 2021,

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia(...) zwiększa się środki w kwocie 1.384 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wg pisma Nr WF-I.3112.20.48.2021 z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększa się środki w kwocie 13.500 zł na zadanie pn. " Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta Łochów" w związku z planowanym wykonaniem sieci wodociągowej w ul. Pszennej w Łochowie,
- zmniejsza się środki o kwotę 21.500 zł na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów’ została rozwiązana umowa z projektantem dotycząca zaprojektowania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej działek w Laskach, Łopiance i Majdanie oraz zaprojektowania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łochowie,
- zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na czyszczenie kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Węgrowskiej,
 - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się środki w kwocie 745.000 zł na zapłatę faktury za miesiąc październik br.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększa się środki w kwocie 5.000 zł na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II” w związku z aktualizacją kosztorysów,
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się środki bieżące 170.000 zł na zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych. Ponadto zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. " Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg" w kwocie 8.000 zł,;
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 50.000 zł w tym na zakup usług pozostałych i zakup wiat przystankowych (po otwarciu ofert – kwota wyższa niż zaplanowano).

ROZCHODY

Rozchody zostały zwiększone w kwocie 3.715.861 zł tj. z kwoty 2.320.110 przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek do kwoty 6.035.971 zł. W rozchodach dokonano następujących zmian:

- w 2021 r. zwiększono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 555.388 zł tj. z kwoty 2.320.110 zł do kwoty 2.875.498 zł,
- wprowadzono kwotę 3.160.473 zł na rachunki lokat (kwota subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji z okresem realizacji 2022-2023).

NADWYŻKA/DEFICYT

Na zmniejszenie deficytu i powstanie nadwyżki budżetowej mają wpływ środki w kwocie 3.160.473 zł dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji na podstawie art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.) oraz zwiększenie rozchodów w kwocie 555.388 zł. Pomniejszając dochody budżetu o środki wsparcia finansowego inwestycji deficyt wynosi 3.138.032,18 zł, który zostaje pokryty §905 w kwocie 2.397.975,18 zł oraz §952 w kwocie 740.057 zł.