

**UCHWAŁA NR XLV/309/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 15 grudnia 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	104.952.144,90 zł,
w tym: dochody bieżące	96.013.219,42 zł,
dochody majątkowe	8.938.925,48 zł,
2) wydatki	104.929.704,08 zł,
w tym: wydatki bieżące	95.232.493,24 zł,
wydatki majątkowe	9.697.210,84 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.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XLV/309/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	29 266 203,00	0,00	92 678,00	29 358 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 726 384,00	0,00	92 678,00	17 819 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 726 384,00	0,00	92 678,00	17 819 062,00
801			Oświata i wychowanie	3 638 996,70	-452 800,00	452,85	3 186 649,55
			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	567 305,00	-452 800,00	0,00	114 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	452 800,00	-452 800,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	319 335,00	0,00	452,85	319 787,85
			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	21 831,00	0,00	452,85	22 283,85
852			Pomoc społeczna	2 678 451,76	0,00	7 500,00	2 685 951,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 501,76	0,00	0,00	9 501,76
	85202		Domy pomocy społecznej	1 550 229,76	0,00	7 500,00	1 557 729,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 501,76	0,00	0,00	9 501,76

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 460,00	0,00	7 500,00	35 960,00
bieżące razem:				96 365 388,57	-452 800,00	100 630,85	96 013 219,42
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00
majątkowe razem:				8 486 125,48	0,00	452 800,00	8 938 925,48
			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:				104 851 514,05	-452 800,00	553 430,85	104 952 144,90
			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 XLV/309/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 637 615,48	7 575 515,48	7 311 168,48	5 446 947,69	1 864 220,79	0,00	264 347,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	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	73 497,00	73 497,00	73 497,00	0,00	73 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 711 112,48	7 649 012,48	7 384 665,48	5 446 947,69	1 937 717,79	0,00	264 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 900 608,29	5 838 508,29	5 818 608,29	4 274 256,13	1 544 352,16	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	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	73 497,00	73 497,00	73 497,00	0,00	73 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 974 105,29	5 912 005,29	5 892 105,29	4 274 256,13	1 617 849,16	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207 310,00	207 310,00	207 310,00	0,00	207 310,00	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	73 497,00	73 497,00	73 497,00	0,00	73 497,00	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	280 807,00	280 807,00	280 807,00	0,00	280 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	657 969,00	493 169,00	441 963,00	131 850,00	310 113,00	0,00	51 206,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 969,00	493 169,00	446 963,00	136 850,00	310 113,00	0,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażyszpżarne	przed zmianą	600 969,00	466 169,00	414 963,00	131 850,00	283 113,00	0,00	51 206,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 969,00	466 169,00	419 963,00	136 850,00	283 113,00	0,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	51 206,00	51 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 206,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	120 100,00	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 100,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	573 378,00	573 378,00	573 378,00	0,00	573 378,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 878,00	573 878,00	573 878,00	0,00	573 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 258 830,83	36 618 210,83	31 623 501,83	25 925 196,96	5 698 304,87	4 459 789,00	534 920,00	0,00	0,00	0,00	640 620,00	640 620,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-508 148,81	-508 148,81	-508 148,81	-40 182,85	-467 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	506 346,83	53 546,83	53 546,83	696,50	52 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 257 028,85	36 163 608,85	31 168 899,85	25 885 710,61	5 283 189,24	4 459 789,00	534 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 420,00	1 093 420,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 199 607,25	20 568 987,25	18 667 142,25	15 926 283,35	2 740 858,90	1 547 545,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	630 620,00	630 620,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-486 879,46	-486 879,46	-486 879,46	-22 913,50	-463 965,96	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	476 951,44	24 151,44	24 151,44	696,50	23 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 189 679,23	20 106 259,23	18 204 414,23	15 904 066,35	2 300 347,88	1 547 545,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 420,00	1 083 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 198 895,90	12 198 895,90	12 198 895,90	12 198 895,90	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	-7 598,42	-7 598,42	-7 598,42	-7 598,42	0,00	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	696,50	696,50	696,50	696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 191 993,98	12 191 993,98	12 191 993,98	12 191 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	890 449,91	890 449,91	890 449,91	890 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 315,08	-15 315,08	-15 315,08	-15 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	875 134,83	875 134,83	875 134,83	875 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	537 880,00	537 880,00	537 880,00	0,00	537 880,00	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	19 965,25	19 965,25	19 965,25	0,00	19 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	557 845,25	557 845,25	557 845,25	0,00	557 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 567,77	193 567,77	193 567,77	0,00	193 567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 146,00	-2 146,00	-2 146,00	0,00	-2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 421,77	191 421,77	191 421,77	0,00	191 421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	28 947,55	28 947,55	28 947,55	0,00	28 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 947,55	27 947,55	27 947,55	0,00	27 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	693 643,61	693 643,61	693 643,61	0,00	693 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 019,96	-8 019,96	-8 019,96	0,00	-8 019,96	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	2 389,69	2 389,69	2 389,69	0,00	2 389,69	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	688 013,34	688 013,34	688 013,34	0,00	688 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 734 212,51	4 734 212,51	3 693 622,51	3 509 012,45	184 610,06	929 390,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 184,43	5 184,43	5 184,43	0,00	5 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 739 396,94	4 739 396,94	3 698 806,94	3 509 012,45	189 794,49	929 390,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	139 110,06	139 110,06	139 110,06	0,00	139 110,06	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	5 184,43	5 184,43	5 184,43	0,00	5 184,43	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	144 294,49	144 294,49	144 294,49	0,00	144 294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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.	na 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				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 550 439,22	1 540 439,22	1 178 349,22	992 831,19	185 518,03	358 590,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-769,35	-769,35	-769,35	-769,35	0,00	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	193,99	193,99	193,99	0,00	193,99	0,00	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	1 549 863,86	1 539 863,86	1 177 773,86	992 061,84	185 712,02	358 590,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	770 003,61	770 003,61	770 003,61	770 003,61	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	-769,35	-769,35	-769,35	-769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 234,26	769 234,26	769 234,26	769 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 327,39	49 327,39	49 327,39	0,00	49 327,39	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	193,99	193,99	193,99	0,00	193,99	0,00	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	49 521,38	49 521,38	49 521,38	0,00	49 521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 156 952,81	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 452,81	1 154 452,81	1 151 452,81	769 156,00	382 296,81	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	124 704,00	124 704,00	124 704,00	0,00	124 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 704,00	124 704,00	124 704,00	0,00	124 704,00	0,00	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	61 540,00	61 540,00	61 540,00	0,00	61 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	63 164,00	63 164,00	63 164,00	0,00	63 164,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 164,00	67 164,00	67 164,00	0,00	67 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 361 319,27	3 361 319,27	3 347 519,27	1 936 128,71	1 411 390,56	0,00	13 800,00	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	2 263,37	2 263,37	2 263,37	0,00	2 263,37	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	3 363 582,64	3 363 582,64	3 349 782,64	1 936 128,71	1 413 653,93	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	48 275,11	48 275,11	48 275,11	0,00	48 275,11	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	2 263,37	2 263,37	2 263,37	0,00	2 263,37	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	50 538,48	50 538,48	50 538,48	0,00	50 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 671 903,19	1 671 903,19	296 253,19	265 963,25	30 289,94	1 369 934,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 666,21	10 666,21	10 666,21	0,00	10 666,21	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	1 672 569,40	1 672 569,40	296 919,40	255 963,25	40 956,15	1 369 934,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 027,82	17 027,82	17 027,82	0,00	17 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	27 027,82	27 027,82	27 027,82	0,00	27 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 781,12	9 781,12	9 781,12	0,00	9 781,12	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	666,21	666,21	666,21	0,00	666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 447,33	10 447,33	10 447,33	0,00	10 447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 576 090,58	2 576 090,58	2 295 396,58	2 176 015,50	119 381,08	238 490,00	42 204,00	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	2 634,54	2 634,54	2 634,54	0,00	2 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 578 725,12	2 578 725,12	2 298 031,12	2 176 015,50	122 015,62	238 490,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74 705,95	74 705,95	74 705,95	0,00	74 705,95	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	2 634,54	2 634,54	2 634,54	0,00	2 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 340,49	77 340,49	77 340,49	0,00	77 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	666 841,70	666 841,70	665 841,70	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 452,85	4 452,85	4 452,85	0,00	4 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 294,55	667 294,55	666 094,55	343 306,51	322 788,04	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	452,85	452,85	452,85	0,00	452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 787,85	149 787,85	149 787,85	0,00	149 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 053,00	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	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	802 776,82	802 776,82	685 740,82	301 877,09	383 863,73	80 000,00	37 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	740 996,82	740 996,82	626 396,82	263 986,00	362 410,82	80 000,00	34 600,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	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	740 996,82	740 996,82	624 396,82	271 986,00	352 410,82	80 000,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	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:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 303,00	13 303,00	13 303,00	13 303,00	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	3 000,00	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
				po zmianach	16 303,00	16 303,00	16 303,00	16 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	180 530,00	180 530,00	180 530,00	180 530,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 530,00	185 530,00	185 530,00	185 530,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 000 471,96	4 960 489,87	3 988 950,12	2 130 608,46	1 858 341,66	0,00	962 037,99	9 501,76	0,00	0,00	39 982,09	39 982,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 237,95	-9 237,95	-9 237,95	-9 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 737,95	16 737,95	16 737,95	14 690,74	2 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 007 971,96	4 967 989,87	3 996 450,12	2 136 061,25	1 860 388,87	0,00	962 037,99	9 501,76	0,00	0,00	39 982,09	39 982,09	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 970 474,76	2 960 492,67	2 946 348,91	1 261 612,38	1 684 736,53	0,00	4 642,00	9 501,76	0,00	0,00	9 982,09	9 982,09	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 452,79	2 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 977 974,76	2 967 992,67	2 953 848,91	1 267 065,17	1 686 783,74	0,00	4 642,00	9 501,76	0,00	0,00	9 982,09	9 982,09	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	995 139,51	995 139,51	995 139,51	995 139,51	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	5 452,79	5 452,79	5 452,79	5 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 592,30	1 000 592,30	1 000 592,30	1 000 592,30	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 552,49	37 552,49	37 552,49	0,00	37 552,49	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	1 147,21	1 147,21	1 147,21	0,00	1 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 699,70	38 699,70	38 699,70	0,00	38 699,70	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	211 447,00	211 447,00	210 847,00	207 497,50	3 349,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 237,95	-9 237,95	-9 237,95	-9 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 237,95	9 237,95	9 237,95	9 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 447,00	211 447,00	210 847,00	207 497,50	3 349,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 491,00	111 491,00	111 491,00	111 491,00	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	9 237,95	9 237,95	9 237,95	9 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 728,95	120 728,95	120 728,95	120 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 265,22	54 265,22	54 265,22	54 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 456,95	-7 456,95	-7 456,95	-7 456,95	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	46 808,27	46 808,27	46 808,27	46 808,27	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
							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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 781,00 -1 781,00 0,00 0,00	1 781,00 -1 781,00 0,00 0,00	1 781,00 -1 781,00 0,00 0,00	1 781,00 -1 781,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 134 786,33 -638,83 18 600,66 1 152 748,16	1 134 786,33 -638,83 18 600,66 1 152 748,16	955 576,33 -638,83 393,66 955 331,16	907 694,31 0,00 0,00 907 694,31	47 882,02 0,00 393,66 47 636,85	0,00 0,00 15 707,00 15 707,00	179 210,00 0,00 2 500,00 181 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	922 211,53 -457,13 181,69 921 936,09	922 211,53 -457,13 181,69 921 936,09	899 211,53 0,00 181,69 898 936,09	870 834,31 0,00 0,00 870 834,31	28 377,22 -457,13 181,69 28 101,78	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 377,22 -457,13 181,69 28 101,78	28 377,22 -457,13 181,69 28 101,78	28 377,22 0,00 181,69 28 101,78	0,00 0,00 0,00 0,00	28 377,22 -457,13 181,69 28 101,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 164,80 -181,70 15 918,97 72 902,07	57 164,80 -181,70 15 918,97 72 902,07	56 364,80 0,00 211,97 56 395,07	36 860,00 0,00 0,00 36 860,00	19 504,80 -181,70 211,97 19 535,07	0,00 0,00 15 707,00 15 707,00	800,00 0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 15 707,00 15 707,00	0,00 0,00 15 707,00 15 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 707,00 15 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	514,80 -181,70 211,97 545,07	514,80 -181,70 211,97 545,07	514,80 0,00 211,97 545,07	0,00 0,00 0,00 0,00	514,80 -181,70 211,97 545,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	127 810,00 0,00 2 500,00 130 310,00	127 810,00 0,00 2 500,00 130 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 500,00 130 310,00	127 810,00 0,00 2 500,00 130 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	127 810,00 0,00 2 500,00 130 310,00	127 810,00 0,00 2 500,00 130 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 500,00 130 310,00	127 810,00 0,00 2 500,00 130 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 178 620,00 0,00 2 900,00 29 181 520,00	29 178 620,00 0,00 2 900,00 29 181 520,00	1 149 320,00 0,00 2 900,00 1 152 220,00	779 762,60 0,00 2 900,00 782 662,60	369 557,40 0,00 0,00 369 557,40	98 884,00 0,00 0,00 98 884,00	27 930 416,00 0,00 0,00 27 930 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 369,00 0,00 2 900,00 41 269,00	38 369,00 0,00 2 900,00 41 269,00	38 369,00 0,00 2 900,00 40 900,00	38 000,00 0,00 2 900,00 369,00	369,00 0,00 0,00 369,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 204 765,04	9 749 821,70	9 726 929,94	191 822,66	9 535 107,28	0,00	22 891,76	0,00	0,00	0,00	2 454 943,34	2 454 943,34	1 361 292,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	-100,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248,00	248,00	148,00	0,00	148,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 204 839,04	9 749 895,70	9 726 903,94	191 722,66	9 535 181,28	0,00	22 991,76	0,00	0,00	0,00	2 454 943,34	2 454 943,34	1 361 292,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	155 510,26	155 510,26	154 410,26	51 972,00	102 438,26	0,00	1 100,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 584,26	155 584,26	154 484,26	51 972,00	102 512,26	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 474,00	15 474,00	15 474,00	0,00	15 474,00	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	1 202 238,00	346 370,00	326 005,00	0,00	326 005,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	855 868,00	855 868,00	833 568,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	855 868,00	855 868,00	833 568,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 874,00	13 874,00	13 874,00	0,00	13 874,00	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	21 938,00	21 938,00	21 938,00	0,00	21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	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	21 864,00	21 864,00	21 864,00	0,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	125 422,00	125 422,00	125 145,24	23 014,66	102 130,58	0,00	276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 422,00	125 422,00	125 045,24	22 914,66	102 130,58	0,00	376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	276,76	276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	276,76	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	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	0,00
				po zmianach	376,76	376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 062,66	18 062,66	18 062,66	18 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 962,66	17 962,66	17 962,66	17 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	104 829 073,23	95 584 662,39	58 657 837,88	35 867 920,30	22 789 917,58	6 444 673,00	29 983 604,75	9 501,76	0,00	489 045,00	9 244 410,84	9 244 410,84	1 889 886,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-533 199,59	-533 199,59	-528 199,59	-49 520,80	-478 678,79	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	633 830,44	181 030,44	160 723,44	31 287,24	129 436,20	15 707,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 929 704,08	95 232 493,24	58 290 361,73	35 849 686,74	22 440 674,99	6 460 380,00	29 983 204,75	9 501,76	0,00	489 045,00	9 697 210,84	9 697 210,84	1 889 886,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLV/309/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 grudnia 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	3 012 707,82	0,00	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	2 739 784,02	0,00	2 739 784,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 784,02	0,00	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	6 150,00	0,00	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	62 100,00	0,00	62 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 100,00	0,00	62 100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	0,00	62 100,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim	34 600,00	0,00	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	640 620,00	452 800,00	1 093 420,00
	80101	Szkoły podstawowe	630 620,00	452 800,00	1 083 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 620,00	0,00	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 przeprowadzenie 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	15 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 800,00	452 800,00
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Kamionnie	0,00	74 100,00	74 100,00
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	0,00	144 600,00	144 600,00
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Gwizdałach	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Ostrówku	0,00	74 100,00	74 100,00
	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	2 454 943,34	0,00	2 454 943,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 312 714,00	0,00	1 312 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 990,00	0,00	784 990,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	0,00	0,00	0,00

		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów	65 190,00	0,00	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	855 868,00	0,00	855 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	10 000,00	0,00	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	187 424,69	0,00	187 424,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 424,69	0,00	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	45 800,00	0,00	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 Jermyska - Łojki- Sołectwo Jermyska	12 218,98	0,00	12 218,98
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jermyska- 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 Paplińska- Sołectwo Wólka Paplińska	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-rekracyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej -Sołectwo Zambrzyńiec	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:				9 244 410,84	452 800,00	9 697 210,84

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		104.952.144,90
2	Planowane wydatki		104.929.704,08
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	995.106,00
3	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.320.110,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	300.339,00
II	Rozchody		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 otrzym.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.)

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/309/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 720,40	74,00	168 794,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 610,00	74,00	33 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	74,00	474,00
			Tworzenie nowych terenów zieleni na terenie gminy	400,00	74,00	474,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 938,00	0,00	21 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	74,00
			Edukacja dotycząca ochrony powietrza w gminie Łochów	0,00	74,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 938,00	-74,00	21 864,00
			Edukacja dotycząca ochrony powietrza w gminie Łochów	21 938,00	-74,00	21 864,00
Razem:				766 359,23	74,00	766 433,23

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/309/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	758 396,82	0,00	758 396,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 996,82	0,00	740 996,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	2 000,00	36 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 303,00	3 000,00	16 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 530,00	5 000,00	185 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
Razem:				758 396,82	0,00	758 396,82

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	4.456.156		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 systemu oświaty	468.778		

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
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	15.707		
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuszek Małuszek- 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			5.925.156		882.947,80

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV/309/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 rok

DOCHODY:

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów w kwocie 92.678 zł tj.: części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok wg pisma Nr ST5.4751.25.2021.15g.

W dziale 801 Oświata i wychowanie przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z §2180 na §6090 w kwocie 452.800 zł w związku z realizacją środków z rządowego programu "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. Na wniosek dyrektorów tj.; Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w im. Janusza Korczaka w Łochowie zwiększa się plan dochodów w kwocie 452,85 zł z tytułu wpłaconej darowizny od Rady Rodziców przekazanej na udział w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” jako wkład własny (20% całego kosztu zadania)w realizację zadania „Poznaj Polskę”.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku zwiększa się plan dochodów w kwocie 7.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

WYDATKI:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się środki w kwocie 73.497 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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, Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach przesuwają się środki między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w im. Janusza Korczaka w Łochowie zwiększa się plan wydatków w kwocie 452,85 zł na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” ,

- na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się środki o kwotę 2.500 zł w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

- zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z §4240 na § 6060 dotyczy zadań realizowanych w ramach rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 452.800 zł , w tym z podziałem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup wyposażenia w ramach programu laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Kamionnie” w kwocie 74.100 zł,

- „Zakup wyposażenia w ramach programu laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie” w kwocie 60.000 zł,
- „ Zakup wyposażenia w ramach programu laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie” w kwocie 70.000 zł,
- „Zakup wyposażenia w ramach programu laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie” w kwocie 144.600 zł,
- „Zakup wyposażenia w ramach programu laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Gwizdałach” w kwocie 30.000 zł,
- „Zakup wyposażenia w ramach programu laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Ostrówku” w kwocie 74.100 zł.

Ponadto wprowadza się plan dotacji podmiotowej w kwocie 15.707 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (Publiczna Szkoła Podstawowa w Ogrodnikach) z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dokonuje się przeliczenia ostatecznego odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono następujące zmiany:

- na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku zwiększa się środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 7.500 zł.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się środki w kwocie 2.900 zł z przeznaczeniem na wkład własny w wysokości 500 zł tj. 20% do środków z funduszu pracy oraz 2.500 zł wypłaty z tytułu umowy zlecenia.

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

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie środków w kwocie 74 zł w ramach zadania bieżącego pn. „ Tworzenie nowych terenów zieleni na terenie gminy” z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej,

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania bieżącego pn. „ Edukacja dotycząca ochrony powietrza w gminie Łochów” w kwocie 74 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej,

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.