

**UCHWAŁA NR XLVI/313/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 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	104.970.836,47 zł,
w tym: dochody bieżące	96.031.910,99 zł,
dochody majątkowe	8.938.925,48 zł,
2) wydatki	104.948.395,65zł,
w tym: wydatki bieżące	95.251.184,81 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 dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi stawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/313/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 r.

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	395 387,00	-50,00	13 325,00	408 662,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 157,00	0,00	13 325,00	170 482,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 558,00	0,00	3 776,00	13 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	9 549,00	149 549,00
	75095		Pozostała działalność	450,00	-50,00	0,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	-50,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	-5 000,00	0,00	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 700,00	-5 000,00	0,00	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	-5 000,00	0,00	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 308 764,64	-66 500,00	75 179,00	24 317 443,64
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 728 311,00	-66 500,00	0,00	3 661 811,00

			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	3 530 793,00	-65 000,00	0,00	3 465 793,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	-1 500,00	0,00	4 600,00
	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	5 788 638,00	0,00	68 000,00	5 856 638,00
			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	4 493 661,00	0,00	65 000,00	4 558 661,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 212,00	0,00	3 000,00	28 212,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 079,00	0,00	7 179,00	827 258,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	0,00	2 500,00	77 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 304,00	0,00	4 679,00	65 983,00
758			Różne rozliczenia	29 358 881,00	-5 000,00	11 546,00	29 365 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 137,00	-5 000,00	11 546,00	20 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	0,00	8 000,00	8 053,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 084,00	0,00	3 546,00	7 630,00
852			Pomoc społeczna	2 685 951,76	-50,00	0,00	2 685 901,76
			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	1 557 729,76	-50,00	0,00	1 557 679,76
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 926 978,00	0,00	35,57	28 927 013,57

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	0,00	35,57	731,57
			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	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	696,00	0,00	35,57	731,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 909 513,00	-20 500,00	0,00	5 889 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 827,00	-10 500,00	0,00	69 327,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	778,00	-500,00	0,00	278,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
bieżące razem:				96 028 925,42	-97 100,00	100 085,57	96 031 910,99
			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							
majątkowe razem:				8 938 925,48	0,00	0,00	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:				104 967 850,90	-97 100,00	100 085,57	104 970 836,47
			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)

Zał. Nr 2 do uchwały Nr XLVI/313/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																			w tym:	
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	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	3 012 707,82	3 012 707,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045 143,52	1 032 435,70	1 031 135,70	57 210,00	973 925,70	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 739 784,02	2 739 784,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744 895,72	1 005 111,70	1 003 811,70	57 210,00	946 601,70	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 875,58	551 875,58	551 875,58	0,00	551 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	942 267,17	942 267,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 494,04	-2 494,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658 309,21	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	939 773,13	939 773,13	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 080 952,17	220 185,00	218 945,00	1 000,00	217 945,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	860 767,17	860 767,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 494,04	-2 494,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 458,13	220 185,00	218 945,00	1 000,00	217 945,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 273,13	858 273,13	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	860 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 767,17	860 767,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 494,04	-2 494,04	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	858 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 273,13	858 273,13	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 704 112,48	7 642 012,48	7 377 665,48	5 446 947,69	1 930 717,79	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 967 105,29	5 905 005,29	5 885 105,29	4 274 256,13	1 610 849,16	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

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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270 807,00	270 807,00	270 807,00	0,00	270 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	263 807,00	263 807,00	263 807,00	0,00	263 807,00	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	37 275 028,85	36 181 608,85	31 172 499,85	25 880 210,61	5 292 289,24	4 459 789,00	549 320,00	0,00	0,00	0,00	1 093 420,00	1 093 420,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 000,00	-7 000,00	-8 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 494,04	17 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 494,04	2 494,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 279 022,89	36 183 108,85	31 172 499,85	25 876 210,61	5 296 289,24	4 459 789,00	550 820,00	0,00	0,00	0,00	1 095 914,04	1 095 914,04	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 181 679,23	20 098 259,23	18 183 514,23	15 890 566,35	2 292 947,88	1 547 545,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	1 083 420,00	1 083 420,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 494,04	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,04	2 494,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 178 673,27	20 092 759,23	18 178 514,23	15 885 566,35	2 292 947,88	1 547 545,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	1 085 914,04	1 085 914,04	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 181 993,98	12 181 993,98	12 181 993,98	12 181 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				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	12 176 993,98	12 176 993,98	12 176 993,98	12 176 993,98	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	558 554,25	558 554,25	558 554,25	0,00	558 554,25	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 554,25	563 554,25	563 554,25	0,00	563 554,25	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	171 180,00	171 180,00	171 180,00	0,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 180,00	166 180,00	166 180,00	0,00	166 180,00	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	452 800,00	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
				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	2 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,04	2 494,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 294,04	455 294,04	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 782 396,94	4 782 396,94	3 740 306,94	3 534 012,45	206 294,49	929 390,00	112 700,00	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	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 789 396,94	4 789 396,94	3 745 306,94	3 532 012,45	213 294,49	929 390,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	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	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	539 300,00	539 300,00	539 300,00	539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	537 300,00	537 300,00	537 300,00	537 300,00	0,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	wyплаты 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;								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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 579 725,12	2 579 725,12	2 299 031,12	2 177 015,50	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			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 579 725,12	2 579 725,12	2 299 031,12	2 180 015,50	119 015,62	238 490,00	42 204,00	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	1 681 670,24	1 681 670,24	1 681 670,24	1 681 670,24	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 684 670,24	1 684 670,24	1 684 670,24	1 684 670,24	0,00	0,00	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	26 516,13	26 516,13	26 516,13	0,00	26 516,13	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	23 516,13	23 516,13	23 516,13	0,00	23 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 007 971,96	4 967 989,87	3 996 604,24	2 129 401,25	1 867 202,99	0,00	961 883,87	9 501,76	0,00	0,00	0,00	39 982,09	39 982,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 075,62	-18 075,62	-17 993,57	-17 993,57	0,00	0,00	-82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 025,62	21 025,62	21 025,62	13 651,60	7 374,02	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	5 010 921,96	4 970 939,87	3 999 636,29	2 125 059,28	1 874 577,01	0,00	961 801,82	9 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39 982,09	39 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	9 982,09	9 982,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-670,92	-670,92	-670,92	-670,92	0,00	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	3 620,92	3 620,92	3 620,92	1 858,33	1 762,59	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	2 980 924,76	2 970 942,67	2 956 798,91	1 268 252,58	1 688 546,33	0,00	4 642,00	9 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982,09	9 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	358,33	358,33	358,33	358,33	0,00	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	1 000 950,63	1 000 950,63	1 000 950,63	1 000 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
				po zmianach	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-358,33	-358,33	-358,33	-358,33	0,00	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	15 641,67	15 641,67	15 641,67	15 641,67	0,00	0,00	0,00	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	35 100,00	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	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	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	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	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	312,59	312,59	312,59	0,00	312,59	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	32 112,59	32 112,59	32 112,59	0,00	32 112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-312,59	-312,59	-312,59	-312,59	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	1 037,41	1 037,41	1 037,41	1 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	51 677,00	51 677,00	51 534,78	50 232,56	1 302,22	0,00	142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-615,83	-615,83	-533,78	-533,78	0,00	0,00	-82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 260,49	3 260,49	3 260,49	3 099,36	161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 321,66	54 321,66	54 261,49	52 798,14	1 463,35	0,00	60,17	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	wyплаты 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:	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 142,22	142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82,05	-82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,05	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	60,17	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 38 648,78	38 648,78	38 648,78	38 648,78	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	2 024,01	2 024,01	2 024,01	2 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 672,79	40 672,79	40 672,79	40 672,79	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 6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	937,88	937,88	937,88	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 737,88	7 737,88	7 737,88	7 737,88	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 950,00	950,00	950,00	950,00	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	137,47	137,47	137,47	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 087,47	1 087,47	1 087,47	1 087,47	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 0,00	0,00	0,00	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	161,13	161,13	161,13	0,00	161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161,13	161,13	161,13	0,00	161,13	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 533,78	533,78	533,78	533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-533,78	-533,78	-533,78	-533,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 702 536,00	702 536,00	697 376,00	611 193,50	86 182,50	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 387,14	-9 387,14	-9 387,14	-9 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 742,48	6 742,48	6 742,48	1 292,18	5 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 891,34	699 891,34	694 731,34	603 098,54	91 632,80	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 488 016,00	488 016,00	488 016,00	488 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 644,66	-8 644,66	-8 644,66	-8 644,66	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	479 371,34	479 371,34	479 371,34	479 371,34	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 91 619,28	91 619,28	91 619,28	91 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-742,48	-742,48	-742,48	-742,48	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	90 876,80	90 876,80	90 876,80	90 876,80	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 5 272,53	5 272,53	5 272,53	5 272,53	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	1 292,18	1 292,18	1 292,18	1 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 564,71	6 564,71	6 564,71	6 564,71	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 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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 39 049,10	39 049,10	39 049,10	0,00	39 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 049,10	44 049,10	44 049,10	0,00	44 049,10	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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 985,30	1 985,30	1 985,30	0,00	1 985,30	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	410,30	410,30	410,30	0,00	410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 395,60	2 395,60	2 395,60	0,00	2 395,60	0,00	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	207 787,00	207 787,00	204 187,00	200 837,50	3 349,50	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 401,73	-7 401,73	-7 401,73	-7 401,73	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	7 401,73	7 401,73	7 401,73	7 401,73	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	207 787,00	207 787,00	204 187,00	200 837,50	3 349,50	0,00	3 600,00	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	28 484,40	28 484,40	28 484,40	28 484,40	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	-6 462,40	-6 462,40	-6 462,40	-6 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 022,00	22 022,00	22 022,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 423,33	3 423,33	3 423,33	3 423,33	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	-939,33	-939,33	-939,33	-939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 148,27	40 148,27	40 148,27	40 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 401,73	7 401,73	7 401,73	7 401,73	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	47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 152 748,16	1 152 748,16	953 651,16	906 014,31	47 636,85	15 707,00	183 390,00	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	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158 248,16	1 158 248,16	958 651,16	911 014,31	47 636,85	15 707,00	183 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	921 936,09	921 936,09	897 256,09	869 154,31	28 101,78	0,00	24 680,00	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	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 436,09	927 436,09	902 256,09	874 154,31	28 101,78	0,00	25 180,00	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	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 180,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	653 200,00	653 200,00	653 200,00	653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	658 200,00	658 200,00	658 200,00	658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	29 197 226,00	29 197 226,00	1 151 993,50	782 662,60	369 330,90	98 884,00	27 946 348,50	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	35,57	35,57	35,57	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 197 261,57	29 197 261,57	1 152 029,07	782 662,60	369 366,47	98 884,00	27 946 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	35,57	35,57	35,57	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731,57	731,57	731,57	0,00	731,57	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	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	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	35,57	35,57	35,57	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731,57	731,57	731,57	0,00	731,57	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	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:							
							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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	
				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	0,00	0,00	2 454 943,34	2 454 943,34	1 361 292,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 664,00	90 664,00	90 664,00	90 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
				po zmianach	93 464,00	93 464,00	93 464,00	93 464,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	
				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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 945 410,08	95 248 199,24	58 274 209,35	35 835 736,74	22 438 472,61	6 460 380,00	30 015 063,13	9 501,76	0,00	489 045,00	9 697 210,84	9 697 210,84	1 889 886,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-47 669,66	-45 175,62	-44 593,57	-27 793,57	-16 800,00	0,00	-582,05	0,00	0,00	-2 494,04	-2 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 655,23	48 161,19	45 661,19	26 251,60	19 409,59	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 494,04	2 494,04	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	104 948 395,65	95 251 184,81	58 275 276,97	35 834 194,77	22 441 082,20	6 460 380,00	30 016 981,08	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 XLVI/313/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 r.

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	-2 494,04	939 773,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 767,17	-2 494,04	858 273,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 767,17	-2 494,04	858 273,13
		Wykup/zakup gruntów	800 000,00	-2 494,04	797 505,96
		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	1 093 420,00	2 494,04	1 095 914,04
	80101	Szkoły podstawowe	1 083 420,00	2 494,04	1 085 914,04
	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 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	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	452 800,00	2 494,04	455 294,04
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Kamionnie	74 100,00	0,00	74 100,00
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie	70 000,00	1 453,47	71 453,47
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	144 600,00	1 040,57	145 640,57
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Gwizdałach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej w Ostrówku	74 100,00	0,00	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 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 Wółka Paplińska- Sołectwo Wółka 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-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:				9 697 210,84	0,00	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		104.970.836,47
2	Planowane wydatki		104.948.395,65
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	Kredytu 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 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/313/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 816 857,00	35,57	28 816 892,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	35,57	731,57
		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	696,00	35,57	731,57
Razem:				29 472 527,77	35,57	29 472 563,34

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/313/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 696,00	0,00	50 696,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 070,00	0,00	47 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,40	-6 462,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,33	-939,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 668,27	7 401,73	47 070,00
855			Rodzina	28 816 857,00	35,57	28 816 892,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	35,57	731,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	35,57	731,57
Razem:				29 472 527,77	35,57	29 472 563,34

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Zał. Nr 6 do uchwały Nr XLVI/313/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	160 630,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 630,35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 630,35
			Stan środków obrotowych na koniec roku	160 630,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 630,35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 630,35
			Przychody	5 493 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 650,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 493 650,00
		0830	Wpływy z usług	5 493 650,00
			Koszty	5 493 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 650,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 493 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 092,00
		4220	Zakup środków żywności	3 350,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
		4260	Zakup energii	604 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	174 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/313/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 191 807,00	0,00	7 191 807,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 191 807,00	0,00	7 191 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 664,00	2 800,00	93 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-2 800,00	4 700,00
Razem:				7 191 807,00	0,00	7 191 807,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI/313/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 rok

DOCHODY:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów w kwocie 13.275 zł .

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.000 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów w kwocie 8.679 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów w kwocie 6.546 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek dyrektora SDPS w Ostrówku zmniejszono plan dochodów o kwotę 50 zł.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dotacji w kwocie 35,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1348) wg pisma Nr WF-I.3112.20.65.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan dochodów o kwotę 20.500 zł.

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się środki o kwotę 2.494,04 zł z zadania inwestycyjnego pn. „ Wykup/zakup gruntów” .

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się środki o kwotę 7.000 zł.

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

- na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych tj: Szkoły Podstawowej Nr 2 w im. Janusza Korczaka 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.

- zwiększa się środki w kwocie 7.000 zł przeznaczone na zakup usług od innych jst.

Ponadto zwiększa się środki w kwocie 2.494,04 zł na zakupy inwestycyjne pn. „ Zakup wyposażenia w ramach programu laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie” w kwocie 1.453,47 zł oraz „Zakup wyposażenia w ramach programu laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie” w kwocie 1.040,57 zł.

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,

- na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku zwiększa się środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 2.950 zł oraz przesuwają się między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się środki w kwocie 35,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1348) wg pisma Nr WF-I.3112.20.65.2021 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.