

UCHWAŁA NR XLIX/338/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2022 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i 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 w łącznej kwocie	90.201.593,89 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	83.604.100,82 zł,
dochody majątkowe w kwocie	6.597.493,07 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	91.879.583,89 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	83.370.806,82 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	8.508.777,07 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.677.990,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 390.230 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.287.760 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie 3.435.252,00 zł

2) rozchody budżetu w kwocie 1.757.262,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Zmienia się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/338/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2022 r.

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 944,00	0,00	672 875,00	1 446 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 611,00	0,00	672 875,00	937 486,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	672 875,00	672 875,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	0,00	301 100,00	308 800,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	301 100,00	301 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	301 100,00	301 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 103 849,00	0,00	10 000,00	25 113 849,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 166,00	0,00	10 000,00	50 166,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	26 585 892,00	-85 719,00	0,00	26 500 173,00
			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	18 066 279,00	-85 719,00	0,00	17 980 560,00
			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	18 066 279,00	-85 719,00	0,00	17 980 560,00
801			Oświata i wychowanie	2 886 489,00	-8 132,00	31 506,00	2 909 863,00
			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	40 520,00	-5 120,00	0,00	35 400,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 997,00	-3 012,00	0,00	1 299 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 302,00	-3 012,00	0,00	700 290,00
		80104	Przedszkola	331 722,00	0,00	1 506,00	333 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	0,00	1 506,00	156 624,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	785 000,00	0,00	30 000,00	815 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	0,00	30 000,00	655 000,00
		80195	Pozostała działalność	300 520,00	-5 120,00	0,00	295 400,00
			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	40 520,00	-5 120,00	0,00	35 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 520,00	-5 120,00	0,00	35 400,00
852			Pomoc społeczna	3 765 219,00	0,00	50 500,00	3 815 719,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 570 050,00	0,00	20 500,00	1 590 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 024 093,00	0,00	30 000,00	1 054 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 501 418,00	0,00	35 000,00	6 536 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 202,00	0,00	35 000,00	48 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				82 591 970,82	-93 851,00	1 105 981,00	83 604 100,82
			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	206 220,00	-5 120,00	0,00	201 100,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	166 580,00	0,00	8 000,00	174 580,00
			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	166 580,00	0,00	0,00	166 580,00
	75095		Pozostała działalność	166 580,00	0,00	8 000,00	174 580,00
			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	166 580,00	0,00	0,00	166 580,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	64 940,00	64 940,00

		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	64 940,00	64 940,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	64 940,00	64 940,00
		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	64 940,00	64 940,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 373,00	58 373,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 567,00	6 567,00
majątkowe razem:			6 524 553,07	0,00	72 940,00	6 597 493,07
		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	166 580,00	0,00	64 940,00	231 520,00
Ogółem:			89 116 523,89	-93 851,00	1 178 921,00	90 201 593,89
		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	372 800,00	-5 120,00	64 940,00	432 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do uchwały Nr XLIX/338/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2022 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	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:				
							wynagrodzeni a 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	6 469 295,64	470 602,00	470 602,00	0,00	470 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 693,64	5 998 693,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 599 295,64	520 602,00	520 602,00	0,00	520 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 693,64	6 078 693,64	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 572 898,07	333 078,00	333 078,00	0,00	333 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 820,07	5 239 820,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 652 898,07	333 078,00	333 078,00	0,00	333 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 820,07	5 319 820,07	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 239 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 820,07	5 239 820,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 319 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 820,07	5 319 820,07	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 265 157,00	665 157,00	665 157,00	0,00	665 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 803,00	136 803,00	136 803,00	0,00	136 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 960,00	759 960,00	759 960,00	0,00	759 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	925 285,00	325 285,00	325 285,00	0,00	325 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 803,00	106 803,00	106 803,00	0,00	106 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 088,00	420 088,00	420 088,00	0,00	420 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 900,00	151 900,00	151 900,00	0,00	151 900,00	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	94 803,00	94 803,00	94 803,00	0,00	94 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 703,00	246 703,00	246 703,00	0,00	246 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	339 872,00	339 872,00	339 872,00	0,00	339 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 872,00	339 872,00	339 872,00	0,00	339 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie­sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	522 300,00	72 300,00	72 300,00	6 500,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 300,00	82 300,00	82 300,00	16 500,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	517 300,00	67 300,00	67 300,00	6 500,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 300,00	77 300,00	77 300,00	16 500,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 610 200,00	8 443 620,00	8 046 100,00	6 284 909,00	1 761 191,00	0,00	231 820,00	165 700,00	0,00	0,00	166 580,00	166 580,00	166 580,00	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	17 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 627 200,00	8 448 620,00	8 051 100,00	6 289 909,00	1 761 191,00	0,00	231 820,00	165 700,00	0,00	0,00	178 580,00	178 580,00	166 580,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 119 867,00	6 119 867,00	6 094 967,00	5 009 248,00	1 085 719,00	0,00	24 900,00	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	6 124 867,00	6 124 867,00	6 099 967,00	5 014 248,00	1 085 719,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	929 299,00	762 719,00	556 099,00	85 944,00	470 155,00	0,00	40 920,00	165 700,00	0,00	0,00	166 580,00	166 580,00	166 580,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 299,00	762 719,00	556 099,00	85 944,00	470 155,00	0,00	40 920,00	165 700,00	0,00	0,00	178 580,00	178 580,00	166 580,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydanki 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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzeni a 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,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
					po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	586 748,00	526 748,00	462 542,00	126 850,00	335 692,00	0,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	301 100,00	301 100,00	301 100,00	11 100,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	887 848,00	827 848,00	763 642,00	137 950,00	625 692,00	0,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	301 100,00	301 100,00	301 100,00	11 100,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	381 100,00	381 100,00	381 100,00	11 100,00	370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
					po zmianach	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					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
		4300	Zakup usług pozostałych		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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	37 434 155,98	37 434 155,98	33 686 762,98	28 609 214,00	5 077 548,98	3 192 073,00	514 800,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 120,00	-7 120,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	493 566,00	493 566,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	461 566,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 920 601,98	37 920 601,98	33 716 762,98	28 609 214,00	5 107 548,98	3 653 639,00	514 800,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	20 441 636,74	20 441 636,74	19 158 209,74	16 712 017,49	2 446 192,25	942 927,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	261 566,00	261 566,00	0,00	0,00	0,00	261 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 703 202,74	20 703 202,74	19 158 209,74	16 712 017,49	2 446 192,25	1 204 493,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	942 927,00	942 927,00	0,00	0,00	0,00	942 927,00	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	261 566,00	261 566,00	0,00	0,00	0,00	261 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 204 493,00	1 204 493,00	0,00	0,00	0,00	1 204 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 062 720,41	5 062 720,41	4 586 281,41	4 387 042,41	199 239,00	385 039,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 162 720,41	5 162 720,41	4 586 281,41	4 387 042,41	199 239,00	485 039,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	385 039,00	385 039,00	0,00	0,00	0,00	385 039,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 039,00	485 039,00	0,00	0,00	0,00	485 039,00	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	3 537 764,02	3 537 764,02	3 524 564,02	2 231 275,59	1 293 288,43	0,00	13 200,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 567 764,02	3 567 764,02	3 524 564,02	2 231 275,59	1 323 288,43	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	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	2 356 168,78	2 356 168,78	2 028 013,78	1 935 677,78	92 336,00	299 655,00	28 500,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 168,78	2 456 168,78	2 028 013,78	1 935 677,78	92 336,00	399 655,00	28 500,00	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	299 655,00	299 655,00	0,00	0,00	0,00	299 655,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 655,00	399 655,00	0,00	0,00	0,00	399 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	596 536,00	596 536,00	554 816,00	323 000,00	231 816,00	0,00	1 200,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 120,00	-5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 120,00	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	591 416,00	591 416,00	554 816,00	323 000,00	231 816,00	0,00	1 200,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	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	0,00	-5 000,00	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	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzeni a 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	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	
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 020,00	1 020,00	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	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	6 233 426,30	6 203 426,30	4 222 320,10	2 433 783,00	1 788 537,10	0,00	1 981 106,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 283 926,30	6 253 926,30	4 272 820,10	2 433 783,00	1 839 037,10	0,00	1 981 106,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej		przed zmianą	3 079 386,00	3 074 386,00	3 074 386,00	1 463 000,00	1 611 386,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 099 886,00	3 094 886,00	3 094 886,00	1 463 000,00	1 631 886,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność		przed zmianą	1 054 093,00	1 024 093,00	20 482,00	14 800,00	5 682,00	0,00	1 003 611,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 084 093,00	1 054 093,00	50 482,00	14 800,00	35 682,00	0,00	1 003 611,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 682,00	10 682,00	10 682,00	0,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 334 035,15	7 970 557,72	7 969 557,72	171 319,00	7 798 238,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	363 477,43	363 477,43	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13 221,00	13 221,00	13 221,00	0,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 297 256,15	7 983 778,72	7 982 778,72	171 319,00	7 811 459,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	313 477,43	313 477,43	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	73 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 503,43	73 503,43	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503,43	23 503,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	73 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 503,43	73 503,43	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503,43	23 503,43	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	119 500,00	41 619,00	77 881,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	123 000,00	123 000,00	122 500,00	41 619,00	80 881,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	181 160,00	181 160,00	181 160,00	0,00	181 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 421,00	4 421,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	185 581,00	185 581,00	185 581,00	0,00	185 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	81 160,00	81 160,00	81 160,00	0,00	81 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 421,00	4 421,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	85 581,00	85 581,00	85 581,00	0,00	85 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 574 725,00	1 574 725,00	89 725,00	0,00	89 725,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 601 725,00	1 574 725,00	89 725,00	0,00	89 725,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 099 725,00	1 099 725,00	89 725,00	0,00	89 725,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 126 725,00	1 099 725,00	89 725,00	0,00	89 725,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	90 794 513,89	82 354 736,82	57 853 581,12	38 725 658,32	19 127 922,80	5 005 728,00	18 385 207,70	206 220,00	0,00	904 000,00	8 439 777,07	8 439 777,07	166 580,00	0,00
					zmniejszenie	-379 120,00	-49 120,00	-44 000,00	-2 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	-5 120,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 464 190,00	1 065 190,00	598 624,00	28 100,00	570 524,00	461 566,00	5 000,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	91 879 583,89	83 370 806,82	58 408 205,12	38 751 758,32	19 656 446,80	5 467 294,00	18 390 207,70	201 100,00	0,00	904 000,00	8 508 777,07	8 508 777,07	166 580,00	0,00

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2022 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIX/338/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 000,00	0,00	719 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 000,00	0,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	59 000,00	0,00	59 000,00
			Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	10 000,00	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	5 998 693,64	80 000,00	6 078 693,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	758 873,57	0,00	758 873,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 873,57	0,00	758 873,57
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów	681 285,57	0,00	681 285,57
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska-Ogrodniki-Grabowiec	77 588,00	0,00	77 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 239 820,07	80 000,00	5 319 820,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239 820,07	80 000,00	5 319 820,07
			Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa)	119 433,00	0,00	119 433,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	188 035,00	0,00	188 035,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie	72 000,00	0,00	72 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie	23 000,00	0,00	23 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Różanej w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Karczewiźnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	150 000,00	-140 000,00	10 000,00
		Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ul.Sadowej w Łochowie	1 219 946,07	0,00	1 219 946,07
		Przebudowa ulic w Gwizdałach	2 704 646,00	360 000,00	3 064 646,00
		Przebudowa ulic: Lipowej i Sosnowej w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie	457 760,00	0,00	457 760,00
		Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	0,00	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykup/zakup gruntów	600 000,00	0,00	600 000,00
710		Działalność usługowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	0,00	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Wykup/zakup gruntów	450 000,00	0,00	450 000,00
750		Administracja publiczna	166 580,00	12 000,00	178 580,00
	75095	Pozostała działalność	166 580,00	12 000,00	178 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w msc. Łochów w ramach Projektu " Pod biało-czerwoną"	0,00	12 000,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 580,00	0,00	166 580,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	166 580,00	0,00	166 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	52 026,00	0,00	52 026,00
	85111	Szpitala ogólne	52 026,00	0,00	52 026,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 026,00	0,00	52 026,00

		Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo- leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem	52 026,00	0,00	52 026,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 477,43	-50 000,00	313 477,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 974,00	0,00	209 974,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 974,00	0,00	209 974,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów	209 974,00	0,00	209 974,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 503,43	-50 000,00	23 503,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 503,43	-50 000,00	23 503,43
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	73 503,43	-50 000,00	23 503,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 000,00	27 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		Budowa przyłącza wodociągowego do Świetlicy w Łazach	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:			8 439 777,07	69 000,00	8 508 777,07

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		90.201.593,89
2	Planowane wydatki		91.879.583,89
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1.677.990,00
I	Przychody		3.435.252,00
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	1.287.760,00
2	Kredytu zaciągnięte w bankach krajowych	§ 952	1.231.488,00
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	916.004,00
II	Rozchody		1.757.262,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.417.392,00
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	20.000,00
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

W § 905 ujęte są przychody w kwocie 1.287.760 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 otrzymane w 2020 r. zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie 2022 roku w kwocie 457.760 zł pn. „Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie”,
- b) z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 830.000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich” w kwocie 150.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II” w kwocie 500.000 zł,
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 180.000 zł.

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	1.475.000		810.899,57
600	60014	Powiat Węgrowski			758.873,57
851	85111	SPZOZ w Węgrowie			52.026
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.010.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	465.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3.669.794		322.500
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	92.927		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.111.566		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	173.737		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	311.302		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157.305		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.902		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.346.245		
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	387.870		

851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			50.000
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			10.000
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	16.155		
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			37.500
855	85516	Niepubliczny Żłobek Mały Urwis- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			15.000
921	92105	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			200.000
Ogółem			5.144.794		1.133.399,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/338/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2022 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	-15 221,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 221,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-15 221,48
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,52
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,52
			Przychody	6 019 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 855 601,59
	40002		Dostarczanie wody	2 855 601,59
		0830	Wpływy z usług	2 853 601,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 598,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 665 598,41
		0830	Wpływy z usług	2 663 598,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	498 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 800,00
		0830	Wpływy z usług	457 200,00
			Koszty	5 998 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 800,00
	90095		Pozostała działalność	242 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 441 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	138 000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	982 178,00
	40002		Dostarczanie wody	982 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00
		4260	Zakup energii	345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	109 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 333 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

Zmiana planu dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/338/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				39 000,00	8 000,00	47 000,00

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/338/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w msc. Łochów w ramach Projektu " Pod biało-czerwoną"	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				797 873,57	12 000,00	809 873,57

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX/338/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2022 rok

DOCHODY:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się dochody w kwocie 672.875 zł w związku z rozliczeniem płatności za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 8.000 zł dla zadania " Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w msc. Łochów w ramach projektu " Pod białoczerwoną" mającego na celu integrację lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz patriotyzmu.

W dziale 752 Obrona narodowa zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wprowadza się plan dochodów w kwocie 301.100 zł w ramach refundacji planowanej do otrzymania z Powiatu Węgrowskiego na podstawie planowanego Porozumienia w celu realizacji zadania pn. " Organizacja zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej".

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.000 zł,

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 85.719 zł, w tym zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 148.366 zł wg pisma Nr ST3.4750.1.2022 oraz zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 62.647 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie w szkołach dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg pisma nr ST3.4751.4.2022.1.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się zmiany:

- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 5.120 zł do kwoty 35.400 zł w związku z nieuwzględnieniem dwóch wniosków dotyczących zakupu laptopów, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -" Granty PPGR" Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Środki pochodzą w 100% z UE,
- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.506 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku wg pisma Nr WF-I.3112.15.10.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie wprowadza się plan dochodów w kwocie 30.000 zł dot. żywienia uczniów w szkole.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się zmiany:

- wprowadza się plan środków w kwocie 20.500 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 , w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
- wprowadza się plan darowizn w kwocie 30.000 zł na określony cel "Gmina Łochów pomaga Ukrainie". Wpłaty darowizn są dokonywane na wyodrębniony rachunek bankowy.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się plan dotacji w kwocie 64.940 zł wynikający z rozliczenia zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. " Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów". Ponadto wprowadza się plan środków w kwocie 35.000 zł w związku ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące pn. "Usuwanie azbestu z gminy Łochów".

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się środki w kwocie 80.000 zł, w tym:
 - zmniejsza się środki o kwotę 80.000 zł na zadanie pn. " Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie",
 - zmniejsza się środki o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. leśnej w Ostrówku",
 - zmniejsza się środki o kwotę 140.000 zł na zadanie pn. " Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397",
 - zwiększa się środki w kwocie 360.000 zł na zadanie pn. " Przebudowa ulic w Gwizdałach" w związku z otwarciem ofert,
 - zmniejsza się środki o kwotę 40.000 zł na zadanie pn. " Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II".
- w rozdziale 60017 drogi wewnętrzne zwiększa się środki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się środki w kwocie 94.830 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z opiniowaniem przez Gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną dokumentów planistycznych.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się środki w kwocie 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Ponadto w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w msc. Łochów" w ramach projektu " Pod biało-czerwoną" w kwocie 12.000 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zwiększa się środki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych na podstawie art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wprowadza się środki w kwocie 301.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy do trzech budynków gminnych na podstawie planowanego Porozumienia z Powiatem Węgrowskim w celu realizacji zadania pn. " Organizacja zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej".

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie wprowadza się plan środków w kwocie 30.000 zł na zakup żywności oraz zmienia się plan między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale stołówki szkolne.
- na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się środki o kwotę 5.120 zł w ramach grantu Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - " Granty PPGR",
- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin w kwocie 461.566 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków w kwocie 50.500 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wprowadza się środki w kwocie 20.500 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 , w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
- w rozdziale 85295 pozostała działalność wprowadza się w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie środki w kwocie 30.000 zł pochodzące z wpłat darowizn na wyodrębniony rachunek pn. " Gmina Łochów pomaga Ukrainie". Zgodnie z zakresem i rodzajem pomocy udzielanej cudzoziemcom na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

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

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się środki o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "' Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II',
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wprowadza się środki w kwocie 2.900 zł na zakup usług remontowych samochodu przeznaczonego na ww. cel oraz 100 zł na zakup usług (przegląd),
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększą się środki w kwocie 5.800 zł w związku ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące pn. "Usuwanie azbestu z gminy Łochów",
- w rozdziale 90095 pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 4.421 zł .

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się zadania inwestycyjne pn. " Budowa przyłącza wodociągowego do Świetlicy w Łazach" w kwocie 20.000 zł oraz zadania pn. " Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej" w kwocie 7.000 zł (wykonanie szamba oraz schodów do budynku).

W zał. Nr 5 dostosowano plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego do sprawozdania RB-30S za 2021 r.