



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 391

UCHWAŁA NR LIX/390/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 29 grudnia 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634) **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	117.777.438,17 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	109.205.370,57 zł,
dochody majątkowe w kwocie	8.572.067,60 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	119.285.196,10 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	108.397.129,91 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	10.888.066,19 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.507.757,93 zł, który zostanie pokryty 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 1.507.757,93 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 3.770.019,93 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.262.262 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. Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego 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 LIX/390/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2022 roku

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	1 550 323,00	0,00	36 242,00	1 586 565,00
			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	995 236,00	0,00	9 922,00	1 005 158,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 968,00	0,00	8 000,00	109 968,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	0,00	422,00	437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	0,00	1 000,00	11 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 264,00	0,00	500,00	1 764,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 087,00	0,00	26 320,00	581 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 509,00	0,00	2 820,00	5 329,00
		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	345 484,00	0,00	19 000,00	364 484,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 277,00	0,00	3 500,00	23 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 817,00	0,00	1 000,00	187 817,00
750			Administracja publiczna	448 804,73	-50,00	15 844,00	464 598,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 132,00	0,00	0,00	49 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 880,00	0,00	15 844,00	170 724,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 241,00	0,00	15 844,00	19 085,00
	75095		Pozostała działalność	53 468,00	-50,00	0,00	53 418,00
			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	49 132,00	0,00	0,00	49 132,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	-50,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 000,00	-5 000,00	0,00	1 000,00
			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	6 000,00	-5 000,00	0,00	1 000,00
			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	6 000,00	-5 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 790,00	-37 807,00	0,00	307 983,00
			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
	75495		Pozostała działalność	330 740,00	-37 807,00	0,00	292 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	301 100,00	-37 807,00	0,00	263 293,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 076 353,92	0,00	3 000,00	28 079 353,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 386 004,00	0,00	3 000,00	7 389 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 212,00	0,00	3 000,00	28 212,00
758			Różne rozliczenia	28 050 904,26	0,00	61 317,00	28 112 221,26
			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	18 777 058,00	0,00	61 317,00	18 838 375,00

			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	18 777 058,00	0,00	61 317,00	18 838 375,00
801			Oświata i wychowanie	3 462 443,61	-12 000,00	124 335,00	3 574 778,61
			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	70 503,97	0,00	0,00	70 503,97
	80101		Szkoły podstawowe	140 954,09	-12 000,00	0,00	128 954,09
			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	81 574,00	-12 000,00	0,00	69 574,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 361 589,00	0,00	64 335,00	1 425 924,00
			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
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	0,00	20 000,00	360 000,00
	0830		Wpływy z usług	200 299,00	0,00	44 335,00	244 634,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 000,00	0,00	60 000,00	913 000,00
			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
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	0,00	15 000,00	183 000,00
	0830		Wpływy z usług	685 000,00	0,00	45 000,00	730 000,00
852			Pomoc społeczna	23 034 932,45	-3 558 780,00	29 439,22	19 505 591,67
			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	1 662 147,08	0,00	5 980,00	1 668 127,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	23 747,08	0,00	180,00	23 927,08
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	5 800,00	47 800,00
	85295		Pozostała działalność	20 070 925,00	-3 558 780,00	23 459,22	16 535 604,22
			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	1 830 775,00	0,00	3 059,22	1 833 834,22
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 240 150,00	-3 558 780,00	20 400,00	14 701 770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 704 928,00	0,00	2 208,00	3 707 136,00
		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
	85395	Pozostała działalność	3 704 928,00	0,00	2 208,00	3 707 136,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 928,00	0,00	2 208,00	1 503 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 649 786,00	-5 000,00	17 590,00	6 662 376,00
		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	92 494,00	0,00	7 364,00	99 858,00
		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	71 376,00	0,00	7 364,00	78 740,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		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	-5 000,00	0,00	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 846,00	0,00	10 226,00	79 072,00
		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	25 528,00	0,00	5 158,00	30 686,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 318,00	0,00	5 068,00	13 386,00
bieżące razem:			112 534 032,35	-3 618 637,00	289 975,22	109 205 370,57
		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	119 635,97	0,00	0,00	119 635,97
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 696 715,00	-422 047,00	8 000,00	2 282 668,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 696 715,00	-422 047,00	8 000,00	2 282 668,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 715,00	0,00	8 000,00	80 715,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 624 000,00	-422 047,00	0,00	2 201 953,00
majątkowe razem:			8 986 114,60	-422 047,00	8 000,00	8 572 067,60
		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	80 353,05	0,00	0,00	80 353,05
Ogółem:			121 520 146,95	-4 040 684,00	297 975,22	117 777 438,17
		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	199 989,02	0,00	0,00	199 989,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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 8 262 252,53	8 184 739,48	7 912 287,48	5 996 277,31	1 916 010,17	0,00	223 320,00	49 132,00	0,00	0,00	77 513,05	77 513,05	15 413,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie -1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 2 730,00	2 730,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 8 263 752,53	8 186 239,48	7 912 557,48	5 996 277,31	1 916 280,17	0,00	223 320,00	50 362,00	0,00	0,00	77 513,05	77 513,05	15 413,05	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 179 661,00	179 661,00	17 661,00	0,00	17 661,00	0,00	162 000,00	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 181 161,00	181 161,00	19 161,00	0,00	19 161,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 14 724,00	14 724,00	14 724,00	0,00	14 724,00	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	16 224,00	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 705 757,05	678 344,00	588 292,00	96 616,00	491 676,00	0,00	40 920,00	49 132,00	0,00	0,00	27 413,05	27 413,05	15 413,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie -1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 705 757,05	678 344,00	587 062,00	96 616,00	490 446,00	0,00	40 920,00	50 362,00	0,00	0,00	27 413,05	27 413,05	15 413,05	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 75 603,00	75 603,00	75 603,00	0,00	75 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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 74 373,00	74 373,00	74 373,00	0,00	74 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	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 1 036,64	1 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 12 686,64	12 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	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 193,36	193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 193,36	193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	przed zmianą 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		
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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 1 000,00	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		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą 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		
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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 1 000,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 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		
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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 1 000,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 138 278,00	955 338,00	882 832,00	175 000,00	707 832,00	0,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	182 940,00	182 940,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -38 067,00	-37 807,00	-37 807,00	0,00	-37 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	-260,00	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 1 100 211,00	917 531,00	845 025,00	175 000,00	670 025,00	0,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	182 680,00	182 680,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	651 998,00	537 398,00	464 892,00	141 850,00	323 042,00	0,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	-260,00	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	651 738,00	537 398,00	464 892,00	141 850,00	323 042,00	0,00	72 506,00	0,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	114 340,00	114 340,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	-260,00	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	114 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 340,00	114 340,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	337 740,00	337 740,00	337 740,00	33 150,00	304 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 807,00	-37 807,00	-37 807,00	0,00	-37 807,00	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	299 933,00	299 933,00	299 933,00	33 150,00	266 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 627,00	73 627,00	73 627,00	0,00	73 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 973,00	-11 973,00	-11 973,00	0,00	-11 973,00	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	61 654,00	61 654,00	61 654,00	0,00	61 654,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 268,00	-4 268,00	-4 268,00	0,00	-4 268,00	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	23 732,00	23 732,00	23 732,00	0,00	23 732,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 870,00	-8 870,00	-8 870,00	0,00	-8 870,00	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	31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	31 630,00	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	3 923,00	3 923,00	3 923,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 246,00	-2 246,00	-2 246,00	0,00	-2 246,00	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	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	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	111 990,00	111 990,00	111 990,00	0,00	111 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	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	106 140,00	106 140,00	106 140,00	0,00	106 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	0,00	-4 160,00	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	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 678 225,55	40 550 005,55	34 751 732,12	28 950 114,62	5 801 617,50	5 118 386,84	609 040,62	70 845,97	0,00	0,00	128 220,00	128 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 025,25	-61 025,25	-59 741,25	-59 102,25	-639,00	-1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 025,25	141 025,25	139 741,25	18 200,00	121 541,25	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 758 225,55	40 630 005,55	34 831 732,12	28 909 212,37	5 922 519,75	5 118 386,84	609 040,62	70 845,97	0,00	0,00	0,00	128 220,00	128 220,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 713 792,07	21 602 572,07	19 396 353,26	16 778 640,53	2 612 712,73	1 851 673,00	354 545,81	0,00	0,00	111 220,00	111 220,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 939,00	-5 939,00	-5 500,00	-5 000,00	-500,00	-439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 939,00	5 939,00	5 500,00	5 500,00	500,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 713 792,07	21 602 572,07	19 396 353,26	16 778 640,53	2 612 712,73	1 851 673,00	354 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	111 220,00	111 220,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	3 921,00	3 921,00	3 921,00	0,00	3 921,00	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 757 609,69	757 609,69	746 009,69	647 964,75	98 044,94	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-3 100,00	-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
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	757 209,69	757 209,69	745 009,69	647 964,75	97 044,94	0,00	12 200,00	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 2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 519 575,00	519 575,00	519 575,00	519 575,00	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	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	516 475,00	516 475,00	516 475,00	516 475,00	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 91 548,19	91 548,19	91 548,19	91 548,19	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	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
			po zmianach	94 548,19	94 548,19	94 548,19	94 548,19	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 9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 026,00	10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 881,00	5 881,00	5 881,00	0,00	5 881,00	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 239 146,98	239 146,98	236 446,98	191 338,00	45 108,98	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 145,00	-1 145,00	-545,00	0,00	-545,00	0,00	-600,00	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	238 001,98	238 001,98	235 901,98	191 338,00	44 563,98	0,00	2 100,00	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 2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 33 310,00	33 310,00	33 310,00	0,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	0,00	-545,00	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	32 765,00	32 765,00	32 765,00	0,00	32 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 20 100 925,00	20 070 925,00	392 988,09	191 949,94	201 038,15	0,00	19 677 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 577 619,00	-3 577 619,00	-88 619,00	-28 300,00	-60 319,00	0,00	-3 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 298,22	42 298,22	19 858,44	8 061,00	11 797,44	0,00	22 439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 565 604,22	16 535 604,22	324 227,53	171 710,94	152 516,59	0,00	16 211 376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 737,00	37 737,00	37 737,00	0,00	37 737,00	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	1 720 737,00	1 599 622,00	102 622,00	3 700,00	98 922,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 115,00	121 115,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 720 737,00	1 599 622,00	102 622,00	3 700,00	98 922,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 115,00	121 115,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 232 439,00	1 111 324,00	89 324,00	0,00	89 324,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 115,00	121 115,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 232 439,00	1 111 324,00	89 324,00	0,00	89 324,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 115,00	121 115,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 599,00	5 599,00	5 599,00	0,00	5 599,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 599,00	6 599,00	6 599,00	0,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	123 113 903,38	111 885 569,69	63 349 056,47	39 319 769,92	24 029 286,55	7 071 123,84	39 262 682,41	119 977,97	0,00	2 082 729,00	11 228 333,69	11 228 333,69	15 413,05	0,00		
				zmniejszenie	-4 052 404,34	-3 712 136,84	-211 152,84	-106 217,84	-104 935,00	-1 284,00	-3 499 700,00	0,00	0,00	0,00	-340 267,50	-340 267,50	0,00	0,00		
				zwiększenie	223 697,06	223 697,06	195 995,28	46 751,00	149 244,28	1 284,00	25 187,78	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 285 196,10	108 397 129,91	63 333 898,91	39 260 303,08	24 073 595,83	7 071 123,84	35 788 170,19	121 207,97	0,00	2 082 729,00	10 888 066,19	10 888 066,19	15 413,05	0,00		

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIX/390/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 748,00	-1 631,50	854 116,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	207 033,00	0,00	207 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 033,00	0,00	207 033,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	207 033,00	0,00	207 033,00
			Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	648 715,00	-1 631,50	647 083,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 715,00	-84,01	21 630,99
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	21 715,00	-84,01	21 630,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	627 000,00	-1 547,49	625 452,51
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	127 000,00	0,00	127 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II	500 000,00	-1 547,49	498 452,51
600			Transport i łączność	8 337 882,64	-238 035,00	8 099 847,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	767 329,57	0,00	767 329,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767 329,57	0,00	767 329,57
			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	86 044,00	0,00	86 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 550 553,07	-238 035,00	7 312 518,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 411,38	-238 035,00	2 095 376,38
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie	4 059,00	0,00	4 059,00
			Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa)	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	188 035,00	-188 035,00	0,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie	4 700,00	0,00	4 700,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie	23 000,00	-23 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Różanej w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II	187 628,93	0,00	187 628,93
		Przebudowa drogi gminnej w Karczewiźnie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie	27 000,00	-27 000,00	0,00
		Przebudowa pobocza drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łochowie w km 0+000,00-0+653,49	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Sadowej w Łochowie	1 160 946,07	0,00	1 160 946,07
		Przebudowa ulic w Gwizdałach	498 042,38	0,00	498 042,38
		Przebudowa ulic: Lipowej i Sosnowej w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	641 525,40	0,00	641 525,40
		Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II	41 525,40	0,00	41 525,40
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	600 000,00	0,00	600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 575 616,29	0,00	4 575 616,29
		Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II	2 006 202,67	0,00	2 006 202,67
		Przebudowa ulic w Gwizdałach	2 569 413,62	0,00	2 569 413,62
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie ciągu pieszego na osZatorze od ul. Kwiatowej do ul. Folwarcznej	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710		Działalność usługowa	374 626,00	0,00	374 626,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	374 626,00	0,00	374 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 626,00	0,00	374 626,00
		Wykup/zakup gruntów	374 626,00	0,00	374 626,00
750		Administracja publiczna	77 513,05	0,00	77 513,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla UM w Łochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	0,00	10 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego	10 100,00	0,00	10 100,00
	75095	Pozostała działalność	27 413,05	0,00	27 413,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w msc. Łochów w ramach Projektu " Pod biało-czerwoną"	12 000,00	0,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,11	0,00	12 990,11
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	12 990,11	0,00	12 990,11
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422,94	0,00	2 422,94
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	2 422,94	0,00	2 422,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 940,00	-260,00	182 680,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	68 340,00	0,00	68 340,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 340,00	0,00	68 340,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie"	68 340,00	0,00	68 340,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 600,00	-260,00	114 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	-260,00	114 340,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	27 450,00	0,00	27 450,00

		Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OPS Łochów ul. Fabryczna (położenie tynków w garażu strażnicy)	28 000,00	0,00	28 000,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	28 000,00	-260,00	27 740,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Łochów ul. Fabryczna	31 150,00	0,00	31 150,00
801		Oświata i wychowanie	128 220,00	0,00	128 220,00
	80101	Szkoły podstawowe	111 220,00	0,00	111 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 220,00	0,00	41 220,00
		Montaż okien dachowych w Bibliotece w Szkole Podstawowej Nr 2	41 220,00	0,00	41 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup pieca grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Kamionnie	70 000,00	0,00	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup kuchenki gazowej do Szkoły Podstawowej w Kamionnie	17 000,00	0,00	17 000,00
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	374 263,00	-100 341,00	273 922,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 341,00	-100 341,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 341,00	-100 341,00	14 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	114 341,00	-100 341,00	14 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00
	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

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 922,00	0,00	249 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 922,00	0,00	249 922,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek	15 001,00	0,00	15 001,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pogorzelec	15 001,00	0,00	15 001,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Baczki	15 001,00	0,00	15 001,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska	19 001,00	0,00	19 001,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie	15 001,00	0,00	15 001,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ogrodniki	15 001,00	0,00	15 001,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Szumin	15 001,00	0,00	15 001,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łochów	117 350,00	0,00	117 350,00
			Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	23 565,00	0,00	23 565,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 115,00	0,00	121 115,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 115,00	0,00	121 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 115,00	0,00	31 115,00
			Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	615,00	0,00	615,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do Świetlicy w Łazach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej	10 500,00	0,00	10 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Nowa Era w MiGOK w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	244 000,00	0,00	244 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	0,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	244 000,00
			Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	244 000,00	0,00	244 000,00
Razem:				11 228 333,69	-340 267,50	10 888 066,19

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/390/2022 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		117.777.438,17
2	Planowane wydatki		119.285.196,10
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1.507.757,93
I	Przychody		3.770.019,93
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	1.622.527,93
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	0,00
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2.147.492,00
II	Rozchody		2.262.262,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.922.392,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	172.165,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udź. 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 1.622.527,93 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:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. zaplanowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie 2022 roku w kwocie 641.525,40 zł, w tym:
 - pn. „Przebudowa drogi w Burakowskim dz.397” w kwocie 600.000 zł,
 - pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap II" w kwocie 41.525,40 zł,
 - z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 647.083,50 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich” w kwocie 21.630,99 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II” w kwocie 498.452,51 zł, dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie,
 - „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich „ w kwocie 127.000 zł dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie,
 - b) kwota 333.919,03 zł wynika z rozliczenia na koniec 2021 r. w związku z art. 18 (kwota 286.223,39 zł) i art. 9 § 1 (kwota 47.695,64 zł) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIX/390/2022 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dzi ał	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmi otowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.487.000		1.534.808,08
010	01044	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			625.452,51
600	60014	Powiat Węgrowski			767.329,57
851	85111	SPZOZ w Węgrowie			52.026
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.022.000		90.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	465.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5.119.887,71		464.236,13
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	139.326		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.708.154		4.193
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	397.022		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	459.701		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395.817		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67.760		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.512.909		

801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	17.613		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	326.095		
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			940,50
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			8.352,63
801	80195	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	75.359,69		
801	80195	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5.144,02		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			100.000
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	14.987		
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			85.750
855	85516	Niepubliczny Żłobek Mały Urwis- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			45.000
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			6.606.887,71		1.999.044,21

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/390/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 880 555,33	3 059,22	1 883 614,55
	85295		Pozostała działalność	1 830 775,00	3 059,22	1 833 834,22
		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	1 830 775,00	3 059,22	1 833 834,22
Razem:				19 043 954,37	3 059,22	19 047 013,59

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/390/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 880 555,33	3 059,22	1 883 614,55
	85295		Pozostała działalność	1 830 775,00	3 059,22	1 833 834,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 795 436,91	2 439,78	1 797 876,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,75	619,44	5 803,19
855			Rodzina	16 642 486,80	0,00	16 642 486,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 826 280,00	0,00	7 826 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 100 621,60	-5 000,00	7 095 621,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00	5 000,00	526 000,00
Razem:				19 043 954,37	3 059,22	19 047 013,59

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/390/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2022 roku

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	6 649 278,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 786 001,59
	40002		Dostarczanie wody	2 786 001,59
		0830	Wpływy z usług	2 780 001,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 276,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 208 569,92
		0830	Wpływy z usług	2 582 467,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	90095		Pozostała działalność	654 707,02
		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	43 800,00
		0830	Wpływy z usług	597 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 626,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 208 569,92
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	625 452,51
			Koszty	6 629 056,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 878,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 032,51
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	625 452,51
	90095		Pozostała działalność	435 040,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 851,91
		4260	Zakup energii	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 789,03
		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	36 299,08
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 032,51

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00
		4260	Zakup energii	450 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00
		4360	Oplaty 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	44 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 139 806,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 154 178,00
	40002		Dostarczanie wody	1 154 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 000,00
		4260	Zakup energii	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	109 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 878,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 139 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00
		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	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 820,00