



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 października 2023 r.

Poz. 11046

UCHWAŁA NR LXVIII/464/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 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	103.391.490,34 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	87.553.785,13 zł,
dochody majątkowe w kwocie	15.837.705,21 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	110.592.871,38 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	88.380.445,87zł,
wydatki majątkowe w kwocie	22.212.425,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 7.201.381,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.844.900 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.850.954,45 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 524.540 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.980.986,59 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	9.436.730,04 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie	2.235.349,00 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. 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. Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 10. 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 LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	651 730,52	-41 205,00	0,00	610 525,52
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	651 730,52	-41 205,00	0,00	610 525,52
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 010,52	-41 205,00	0,00	603 805,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 604,00	-50 000,00	25 020,00	895 624,00
			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	350 267,00	-50 000,00	20,00	300 287,00
			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	0,00	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 423,00	-50 000,00	0,00	46 423,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 337,00	0,00	25 000,00	595 337,00
			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	194 042,00	0,00	25 000,00	219 042,00
750			Administracja publiczna	348 452,82	0,00	501,00	348 953,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 813,46	0,00	65,00	165 878,46

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,00	65,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 439,00	0,00	236,00	155 675,00
			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	0,00	0,00	55,00	55,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	181,00	181,00
	75095		Pozostała działalność	4 300,00	0,00	200,00	4 500,00
			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	200,00	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 493,00	0,00	1 166,00	104 659,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00
			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
		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	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 968 332,00	0,00	251 634,00	26 219 966,00
			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	51 866,00	0,00	51 634,00	103 500,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 866,00	0,00	1 634,00	3 500,00
	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	7 753 813,00	0,00	200 000,00	7 953 813,00

			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	664 000,00	0,00	200 000,00	864 000,00
758			Różne rozliczenia	31 412 963,00	0,00	4 323 047,00	35 736 010,00
			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	21 180 236,00	0,00	53 124,00	21 233 360,00
			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	21 180 236,00	0,00	53 124,00	21 233 360,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 269 923,00	4 269 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 269 923,00	4 269 923,00
801			Oświata i wychowanie	3 802 357,64	-15 000,00	36 173,70	3 823 531,34
			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	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78
	80101		Szkoły podstawowe	90 260,00	0,00	36 173,70	126 433,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 577,00	0,00	36 173,70	55 750,70
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 026,00	-15 000,00	0,00	85 026,00
			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	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 202 409,00	-25 531,00	1 000,00	3 177 878,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 800,00	-2 191,00	0,00	48 609,00
			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)	50 800,00	-2 191,00	0,00	48 609,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 400,00	-2 000,00	0,00	41 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	-2 000,00	0,00	11 400,00
	85216		Zasiłki stałe	590 725,00	-21 340,00	1 000,00	570 385,00
			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	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 725,00	-21 340,00	0,00	548 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 843,08	0,00	20 100,00	6 346 943,08
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 157,48	0,00	20 000,00	68 157,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 157,48	0,00	20 000,00	48 157,48
	90095		Pozostała działalność	42 044,65	0,00	100,00	42 144,65
			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	494,65	0,00	100,00	594,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 087,00	0,00	500,00	70 587,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 087,00	0,00	500,00	55 587,00
			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	40 087,00	0,00	500,00	40 587,00
bieżące razem:				83 026 379,43	-131 736,00	4 659 141,70	87 553 785,13
			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	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 200,00	0,00	97 170,00	99 370,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 200,00	0,00	97 170,00	99 370,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279 803,90	-9 402,50	0,00	7 270 401,40
		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	685 701,00	0,00	0,00	685 701,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 930,40	-9 402,50	0,00	330 527,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-9 402,50	0,00	30 597,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	1 215 948,00	1 365 948,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	1 117 948,00	1 267 948,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 117 948,00	1 117 948,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
majątkowe razem:			14 533 989,71	-9 402,50	1 313 118,00	15 837 705,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 155 207,00	0,00	0,00	1 155 207,00
Ogółem:			97 560 369,14	-141 138,50	5 972 259,70	103 391 490,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 175,78	0,00	0,00	1 196 175,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	450 291,49	165 006,49	165 006,49	1 806,89	163 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 285,00	285 285,00	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	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 791,49	165 506,49	165 506,49	1 806,89	163 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 285,00	235 285,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	158 615,49	158 615,49	158 615,49	1 806,89	156 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 115,49	159 115,49	159 115,49	1 806,89	157 308,60	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 900 239,04	1 509 700,00	1 506 200,00	0,00	1 506 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 539,04	3 390 539,04	779 089,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-227 600,00	-80 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 100,00	-147 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 792 639,04	1 479 200,00	1 475 700,00	0,00	1 475 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 439,04	3 313 439,04	779 089,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 888,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 888,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 888,00	76 888,00	0,00	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 888,00	76 888,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 631 451,04	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	1 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 651,04	3 383 651,04	779 089,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-206 600,00	-59 500,00	-59 500,00	0,00	-59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 100,00	-147 100,00	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	4 454 851,04	1 218 300,00	1 218 300,00	0,00	1 218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 551,04	3 236 551,04	779 089,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 050 800,00	1 050 800,00	1 050 800,00	0,00	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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	1 024 800,00	1 024 800,00	1 024 800,00	0,00	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 604 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 562,04	2 604 562,04	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 100,00	-147 100,00	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	2 457 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 462,04	2 457 462,04	0,00	0,00	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	223 400,00	223 400,00	223 400,00	0,00	223 400,00	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	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	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	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			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	1 719 693,00	1 036 693,00	1 036 693,00	200,00	1 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-200,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	402 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 090 993,00	1 099 993,00	1 099 993,00	0,00	1 099 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 312 193,00	629 193,00	629 193,00	200,00	628 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-28 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-200,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	372 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 655 493,00	664 493,00	664 493,00	0,00	664 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	387 893,00	387 893,00	387 893,00	0,00	387 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	392 893,00	392 893,00	392 893,00	0,00	392 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 0,00 3 000,00 15 000,00	12 000,00 0,00 3 000,00 15 000,00	12 000,00 0,00 3 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 3 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	657 000,00 0,00 309 000,00 966 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 309 000,00 966 000,00	0,00 0,00 309 000,00 966 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 000,00 -26 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -26 000,00 0,00	0,00 0,00 -26 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	407 500,00 -2 000,00 30 000,00 435 500,00	407 500,00 -2 000,00 30 000,00 435 500,00	407 500,00 -2 000,00 30 000,00 435 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	407 500,00 -2 000,00 30 000,00 435 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -2 000,00 0,00 6 000,00	8 000,00 -2 000,00 0,00 6 000,00	8 000,00 -2 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 -2 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	270 000,00 0,00 20 000,00 290 000,00	270 000,00 0,00 20 000,00 290 000,00	270 000,00 0,00 20 000,00 290 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270 000,00 0,00 20 000,00 290 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 000,00 0,00 10 000,00 62 000,00	52 000,00 0,00 10 000,00 62 000,00	52 000,00 0,00 10 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 000,00 0,00 10 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 046 779,26 -256 238,03 236 976,84 10 027 518,07	9 837 590,46 -190 329,23 171 068,04 9 818 329,27	9 107 374,36 -130 588,19 0,00 9 145 454,21	7 032 273,56 -130 426,36 0,00 6 901 847,20	2 075 100,80 -161,83 0,00 2 243 607,01	0,00 0,00 2 400,00 0,00	319 991,00 0,00 0,00 322 391,00	410 225,10 -59 741,04 0,00 350 484,06	0,00 0,00 0,00 0,00	209 188,80 -65 908,80 65 908,80 209 188,80	209 188,80 -65 908,80 65 908,80 209 188,80	209 188,80 -65 908,80 32 954,40 176 234,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	285 115,36 0,00 400,00 285 515,36	285 115,36 0,00 400,00 285 515,36	40 390,36 0,00 0,00 40 390,36	0,00 0,00 0,00 0,00	40 390,36 0,00 400,00 245 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	244 725,00 0,00 0,00 245 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	244 725,00 0,00 400,00 245 125,00	244 725,00 0,00 400,00 245 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 245 125,00	0,00 0,00 0,00 245 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	316 634,66	316 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 208,11	-59 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 208,11	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	257 426,55	257 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 532,00	103 532,00	103 532,00	0,00	103 532,00	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	532,93	532,93	532,93	0,00	532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 064,93	104 064,93	104 064,93	0,00	104 064,93	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	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-532,93	-532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 317,07	2 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	32 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 954,40	32 954,40	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 954,40	32 954,40	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 234,40	176 234,40	176 234,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 954,40	-32 954,40	-32 954,40	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	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 280,00	143 280,00	143 280,00	0,00	0,00		
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	32 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 954,40	32 954,40	32 954,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 954,40	-32 954,40	-32 954,40	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 954,40	32 954,40	32 954,40	0,00	0,00		
				po zmianach	32 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 954,40	32 954,40	32 954,40	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	103 493,00	103 493,00	103 493,00	53 600,00	49 893,00	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 659,00	104 659,00	104 659,00	53 600,00	51 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 215 675,31	587 595,31	522 595,31	171 250,00	351 345,31	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 080,00	2 628 080,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-723,00	-723,00	-723,00	0,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	119 950,00	119 950,00	119 950,00	2 900,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 334 902,31	706 822,31	641 822,31	174 150,00	467 672,31	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 080,00	2 628 080,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 210 175,31	582 095,31	517 095,31	171 250,00	345 845,31	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 080,00	2 628 080,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-423,00	-423,00	-423,00	0,00	-423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 650,00	118 650,00	118 650,00	2 900,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 328 402,31	700 322,31	635 322,31	174 150,00	461 172,31	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 080,00	2 628 080,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 74 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 700,00 po zmianach 85 000,00	74 300,00 0,00 10 700,00 85 000,00	74 300,00 0,00 10 700,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	74 300,00 0,00 10 700,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą 165 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 70 000,00 po zmianach 235 000,00	165 000,00 0,00 70 000,00 235 000,00	165 000,00 0,00 70 000,00 235 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	165 000,00 0,00 70 000,00 235 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 36 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 500,00 po zmianach 50 000,00	36 500,00 0,00 13 500,00 50 000,00	36 500,00 0,00 13 500,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 500,00 0,00 13 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 30 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00 30 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 19 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 550,00 po zmianach 26 050,00	19 500,00 0,00 6 550,00 26 050,00	19 500,00 0,00 6 550,00 26 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 500,00 0,00 6 550,00 26 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 971,00 zmniejszenie -423,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 548,00	971,00 -423,00 0,00 548,00	971,00 -423,00 0,00 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	971,00 -423,00 0,00 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 5 500,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 1 300,00 po zmianach 6 500,00	5 500,00 -300,00 1 300,00 6 500,00	5 500,00 -300,00 1 300,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 500,00 -300,00 1 300,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 000,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 700,00	3 000,00 -300,00 0,00 2 700,00	3 000,00 -300,00 0,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -300,00 0,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 3 500,00	2 500,00 0,00 1 000,00 3 500,00	2 500,00 0,00 1 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 1 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 300,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 1 877 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500 000,00 po zmianach 2 377 250,00	1 877 250,00 0,00 500 000,00 2 377 250,00	1 877 250,00 0,00 500 000,00 2 377 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 877 250,00 0,00 500 000,00 2 377 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500 000,00 2 377 250,00	1 877 250,00 0,00 500 000,00 2 377 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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			inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	761 819,38	761 819,38	761 819,38	0,00	761 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 513,96	-11 513,96	-11 513,96	0,00	-11 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 054,28	28 054,28	28 054,28	0,00	28 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 359,70	778 359,70	778 359,70	0,00	778 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 158 339,12	10 158 339,12	10 158 339,12	0,00	10 158 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 208 339,12	10 208 339,12	10 208 339,12	10 208 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	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	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 770,00	176 770,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 848 051,92	5 848 051,92	4 995 551,92	4 606 350,21	389 201,71	734 500,00	118 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	249 359,23	249 359,23	53 957,23	30 000,00	23 957,23	195 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 097 411,15	6 097 411,15	5 049 509,15	4 636 350,21	413 158,94	929 902,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	734 500,00	734 500,00	0,00	0,00	0,00	734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 402,00	195 402,00	0,00	0,00	0,00	195 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929 902,00	929 902,00	0,00	0,00	0,00	929 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	169 401,71	169 401,71	169 401,71	0,00	169 401,71	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	23 957,23	23 957,23	23 957,23	0,00	23 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 358,94	193 358,94	193 358,94	0,00	193 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 885 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 821 950,97	1 797 696,00	1 428 693,00	1 127 665,70	301 027,30	366 003,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	24 254,97	24 254,97	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	138 412,88	138 412,88	20 869,88	0,00	20 869,88	117 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 960 363,85	1 936 108,88	1 449 562,88	1 127 665,70	321 897,18	483 546,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	24 254,97	24 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	366 003,00	366 003,00	0,00	0,00	0,00	366 003,00	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	117 543,00	117 543,00	0,00	0,00	0,00	117 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 546,00	483 546,00	0,00	0,00	0,00	483 546,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59 735,00	59 735,00	59 735,00	0,00	59 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 869,88	5 869,88	5 869,88	0,00	5 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 604,88	65 604,88	65 604,88	0,00	65 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	952 854,85	952 854,85	926 154,85	891 952,92	34 201,93	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 308,94	-5 308,94	-5 308,94	0,00	-5 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	103,28	103,28	103,28	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	947 649,19	947 649,19	920 949,19	891 952,92	28 996,27	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 201,93	34 201,93	34 201,93	0,00	34 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 308,94	-5 308,94	-5 308,94	0,00	-5 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	103,28	103,28	103,28	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 996,27	28 996,27	28 996,27	0,00	28 996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 293 083,00	1 293 083,00	1 178 233,00	758 000,00	420 233,00	0,00	114 850,00	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	51 421,83	51 421,83	1 421,83	0,00	1 421,83	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 344 504,83	1 344 504,83	1 179 654,83	758 000,00	421 654,83	0,00	164 850,00	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	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 233,00	20 233,00	20 233,00	0,00	20 233,00	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	1 421,83	1 421,83	1 421,83	0,00	1 421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 654,83	21 654,83	21 654,83	0,00	21 654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 058 293,75	4 058 293,75	4 043 793,75	2 527 540,59	1 516 253,16	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 503,74	-2 503,74	-2 503,74	0,00	-2 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 381,98	4 381,98	4 381,98	0,00	4 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 060 171,99	4 060 171,99	4 045 671,99	2 527 540,59	1 518 131,40	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59 453,16	59 453,16	59 453,16	0,00	59 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 503,74	-2 503,74	-2 503,74	0,00	-2 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 381,98	4 381,98	4 381,98	0,00	4 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	61 331,40	61 331,40	61 331,40	0,00	61 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 322 205,71	2 322 205,71	806 035,80	754 623,45	51 412,35	1 502 434,00	13 735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-98 327,02	-98 327,02	-6 682,02	0,00	-6 682,02	-91 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	72 731,22	72 731,22	7 111,22	0,00	7 111,22	65 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 296 609,91	2 296 609,91	806 465,00	754 623,45	51 841,55	1 476 409,00	13 735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 470 932,00	1 470 932,00	0,00	0,00	0,00	1 470 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-91 645,00	-91 645,00	0,00	0,00	0,00	-91 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 573,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 384 860,00	1 384 860,00	0,00	0,00	0,00	1 384 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	31 502,00	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	60 047,00	60 047,00	0,00	0,00	0,00	60 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	91 549,00	91 549,00	0,00	0,00	0,00	91 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 509,00	21 509,00	21 509,00	0,00	21 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 682,02	-6 682,02	-6 682,02	0,00	-6 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 111,22	7 111,22	7 111,22	0,00	7 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 938,20	21 938,20	21 938,20	0,00	21 938,20	0,00	0,00	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	2 645 127,68	2 645 127,68	2 279 827,68	2 072 220,37	207 607,31	338 800,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 994,17	-16 994,17	-11 720,17	0,00	-11 720,17	-5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 708,58	166 708,58	138 673,58	130 000,00	8 673,58	23 035,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 794 842,09	2 794 842,09	2 406 781,09	2 202 220,37	204 560,72	356 561,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 274,00	-5 274,00	0,00	0,00	0,00	-5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 035,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 561,00	356 561,00	0,00	0,00	0,00	356 561,00	0,00	0,00	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	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	81 836,00	81 836,00	81 836,00	0,00	81 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 720,17	-11 720,17	-11 720,17	0,00	-11 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 673,58	8 673,58	8 673,58	0,00	8 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 789,41	78 789,41	78 789,41	0,00	78 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 635 838,80	1 635 838,80	1 635 838,80	1 635 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 838,80	1 755 838,80	1 755 838,80	1 755 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 030 360,08	1 030 360,08	993 155,65	505 105,91	488 049,74	0,00	1 500,00	35 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14,53	-14,53	-14,53	0,00	-14,53	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	10 844,96	10 844,96	10 844,96	0,00	10 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 190,51	1 041 190,51	1 003 986,08	505 105,91	498 880,17	0,00	1 500,00	35 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 696,74	9 696,74	9 696,74	0,00	9 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14,53	-14,53	-14,53	0,00	-14,53	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	10 844,96	10 844,96	10 844,96	0,00	10 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 527,17	20 527,17	20 527,17	0,00	20 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 835 406,42	5 815 706,42	4 780 965,42	2 613 425,82	2 167 539,60	0,00	1 034 741,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 629,69	-40 629,69	-19 289,69	-6 400,00	-12 889,69	0,00	-21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	552 098,69	552 098,69	486 698,69	0,00	486 698,69	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 346 875,42	6 327 175,42	5 248 374,42	2 607 025,82	2 641 348,60	0,00	1 078 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 372 712,30	3 353 012,30	3 348 012,30	1 675 000,00	1 673 012,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-1 400,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	441 100,00	441 100,00	441 100,00	0,00	441 100,00	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	3 806 712,30	3 787 012,30	3 782 012,30	1 673 600,00	2 108 412,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Pian	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	
				zwiększenie	22 714,14	22 714,14	22 714,14	0,00	22 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 714,14	72 714,14	72 714,14	0,00	72 714,14	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 241 910,00	1 241 910,00	1 241 910,00	0,00	1 241 910,00	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	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 655 910,00	1 655 910,00	1 655 910,00	0,00	1 655 910,00	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	6 403,30	6 403,30	6 403,30	0,00	6 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 703,30	5 703,30	5 703,30	0,00	5 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 129,00	42 129,00	42 129,00	0,00	42 129,00	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	1 385,86	1 385,86	1 385,86	0,00	1 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 514,86	43 514,86	43 514,86	0,00	43 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	75 050,00	75 050,00	74 800,00	73 100,00	1 700,00	0,00	250,00	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	88,66	88,66	88,66	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 138,66	73 138,66	72 888,66	71 100,00	1 788,66	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88,66	88,66	88,66	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 191,00	-2 191,00	-2 191,00	0,00	-2 191,00	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	49 109,00	49 109,00	49 109,00	0,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń 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	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 800,00 -2 191,00 0,00 48 609,00	50 800,00 -2 191,00 0,00 48 609,00	50 800,00 -2 191,00 0,00 48 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 800,00 -2 191,00 0,00 48 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 900,00 0,00 28 000,00 96 900,00	68 900,00 0,00 28 000,00 96 900,00	40 500,00 0,00 23 000,00 63 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 23 000,00 63 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 400,00 0,00 5 000,00 33 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 400,00 0,00 5 000,00 33 400,00	28 400,00 0,00 5 000,00 33 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 400,00 0,00 5 000,00 33 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 23 000,00 63 000,00	40 000,00 0,00 23 000,00 63 000,00	40 000,00 0,00 23 000,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 23 000,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	168 000,00 0,00 60 000,00 228 000,00	168 000,00 0,00 60 000,00 228 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	168 000,00 0,00 60 000,00 228 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	168 000,00 0,00 60 000,00 228 000,00	168 000,00 0,00 60 000,00 228 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	168 000,00 0,00 60 000,00 228 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	595 725,00 -21 340,00 0,00 574 385,00	595 725,00 -21 340,00 0,00 574 385,00	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	569 725,00 -21 340,00 0,00 548 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	569 725,00 -21 340,00 0,00 548 385,00	569 725,00 -21 340,00 0,00 548 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	569 725,00 -21 340,00 0,00 548 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	945 662,30 -7 906,56 22 910,03 960 665,77	945 662,30 -7 906,56 22 910,03 960 665,77	922 462,30 -7 906,56 22 510,03 937 065,77	802 700,00 -3 000,00 22 510,03 799 700,00	119 762,30 -4 906,56 22 510,03 137 365,77	0,00 0,00 0,00 0,00	23 200,00 0,00 400,00 23 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 100,00 0,00 400,00 6 500,00	6 100,00 0,00 400,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 100,00 0,00 400,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	631 444,82 -3 000,00 0,00 628 444,82	631 444,82 -3 000,00 0,00 628 444,82	631 444,82 -3 000,00 0,00 628 444,82	0,00 0,00 0,00 0,00	631 444,82 -3 000,00 0,00 628 444,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 614,00 0,00 3 000,00 11 614,00	8 614,00 0,00 3 000,00 11 614,00	8 614,00 0,00 3 000,00 11 614,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 614,00 0,00 3 000,00 11 614,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 317,00 0,00 18 000,00 82 317,00	64 317,00 0,00 18 000,00 82 317,00	64 317,00 0,00 18 000,00 82 317,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 317,00 0,00 18 000,00 82 317,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 1 510,03 8 510,03	7 000,00 0,00 1 510,03 8 510,03	7 000,00 0,00 1 510,03 8 510,03	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 1 510,03 8 510,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 000,00 -4 906,56 0,00 19 093,44	24 000,00 -4 906,56 0,00 19 093,44	24 000,00 -4 906,56 0,00 19 093,44	0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 -4 906,56 0,00 19 093,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	318 300,82 -92,13 0,00 318 208,69	318 300,82 -92,13 0,00 318 208,69	317 800,82 -92,13 0,00 317 708,69	62 625,82 0,00 0,00 62 625,82	255 175,00 -92,13 0,00 255 082,87	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -92,13 0,00 207,87	300,00 -92,13 0,00 207,87	300,00 -92,13 0,00 207,87	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 -92,13 0,00 207,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	228 062,00 -425,18 2 775,99 230 412,81	228 062,00 -425,18 2 775,99 230 412,81	106 260,00 -425,18 1 095,99 106 930,81	103 326,00 0,00 0,00 103 326,00	2 934,00 -425,18 1 095,99 3 604,81	13 021,00 0,00 1 680,00 14 701,00	108 781,00 0,00 0,00 108 781,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 341,00 -425,18 2 775,99 122 691,81	120 341,00 -425,18 2 775,99 122 691,81	106 260,00 -425,18 1 095,99 106 930,81	103 326,00 0,00 0,00 103 326,00	2 934,00 -425,18 1 095,99 3 604,81	13 021,00 0,00 1 680,00 14 701,00	1 060,00 0,00 0,00 1 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 021,00 0,00 1 680,00 14 701,00	13 021,00 0,00 1 680,00 14 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 021,00 0,00 1 680,00 14 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 274,00 -425,18 1 095,99 1 944,81	1 274,00 -425,18 1 095,99 1 944,81	1 274,00 -425,18 1 095,99 1 944,81	0,00 0,00 0,00 0,00	1 274,00 -425,18 1 095,99 1 944,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 770 965,06 -10 502,62 10 502,62 8 770 965,06	8 770 965,06 -10 502,62 10 502,62 8 770 965,06	1 097 875,56 -10 502,62 10 502,62 1 097 875,56	773 600,00 0,00 0,00 763 600,00	324 275,56 -502,62 10 502,62 334 275,56	131 750,00 0,00 0,00 131 750,00	7 541 339,50 0,00 0,00 7 541 339,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 367 394,88 -502,62 502,62 8 367 394,88	8 367 394,88 -502,62 502,62 8 367 394,88	826 055,38 -502,62 502,62 826 055,38	736 400,00 0,00 0,00 736 400,00	89 655,38 -502,62 502,62 89 655,38	0,00 0,00 0,00 0,00	7 541 339,50 0,00 0,00 7 541 339,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 551,00 -502,62 0,00 6 048,38	6 551,00 -502,62 0,00 6 048,38	6 551,00 -502,62 0,00 6 048,38	0,00 0,00 0,00 0,00	6 551,00 -502,62 0,00 6 048,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 652,00 0,00 502,62 7 154,62	6 652,00 0,00 502,62 7 154,62	6 652,00 0,00 502,62 7 154,62	0,00 0,00 0,00 0,00	6 652,00 0,00 502,62 7 154,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 200,00 -10 000,00 0,00 27 200,00	37 200,00 -10 000,00 0,00 27 200,00	37 200,00 -10 000,00 0,00 27 200,00	0,00 -10 000,00 0,00 0,00	37 200,00 -10 000,00 0,00 27 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 200,00 -10 000,00 0,00 27 200,00	37 200,00 -10 000,00 0,00 27 200,00	37 200,00 -10 000,00 0,00 27 200,00	0,00 -10 000,00 0,00 0,00	37 200,00 -10 000,00 0,00 27 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 10 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 929 800,65 -35 185,00 664 299,00 21 558 914,65	8 534 163,95 -10 533,00 428 299,00 8 951 929,95	8 533 063,95 -10 533,00 428 299,00 8 950 829,95	223 581,00 -6 582,00 1 700,00 218 699,00	8 309 482,95 -3 951,00 426 599,00 8 732 130,95	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 395 636,70 -24 652,00 236 000,00 12 606 984,70	12 395 636,70 -24 652,00 236 000,00 12 606 984,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 791 794,70 -1 500,00 236 000,00 10 026 294,70	204 084,00 -1 500,00 0,00 202 584,00	204 084,00 -1 500,00 0,00 202 584,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 084,00 -1 500,00 0,00 202 584,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 587 710,70 0,00 236 000,00 9 823 710,70	9 587 710,70 0,00 236 000,00 9 823 710,70	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 901 930,20 0,00 210 000,00 5 111 930,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 901 930,20 0,00 210 000,00 5 111 930,20	4 901 930,20 0,00 210 000,00 5 111 930,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 633,00 0,00 26 000,00 86 633,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 633,00 0,00 26 000,00 86 633,00	60 633,00 0,00 26 000,00 86 633,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 860 000,00	5 860 000,00	5 859 400,00	150 634,00	5 708 766,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 951,00	-1 951,00	-1 951,00	0,00	-1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 700,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 860 000,00	5 860 000,00	5 859 400,00	152 334,00	5 707 066,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 983,00	114 983,00	114 983,00	114 983,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 683,00	116 683,00	116 683,00	116 683,00	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	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 951,00	-1 951,00	-1 951,00	0,00	-1 951,00	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	9 709,00	9 709,00	9 709,00	0,00	9 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	79 760,00	79 760,00	79 760,00	5 000,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 760,00	80 760,00	80 760,00	0,00	80 760,00	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	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				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	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	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 317 463,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 363,00	2 311 363,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 318 063,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 363,00	2 311 363,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	174 610,00	174 610,00	174 110,00	67 947,00	106 163,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 448,00	19 448,00	19 448,00	0,00	19 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	192 476,00	192 476,00	191 976,00	66 365,00	125 611,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 755,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 582,00 po zmianach 7 582,00	6 000,00 0,00 1 582,00 7 582,00	6 000,00 0,00 1 582,00 7 582,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 1 582,00 7 582,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 90 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 740,00 po zmianach 108 240,00	90 500,00 0,00 17 740,00 108 240,00	90 500,00 0,00 17 740,00 108 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 500,00 0,00 17 740,00 108 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 1 663,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 126,00 po zmianach 1 789,00	1 663,00 0,00 126,00 1 789,00	1 663,00 0,00 126,00 1 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 663,00 0,00 126,00 1 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 932 063,00 zmniejszenie -24 652,00 zwiększenie 400 000,00 po zmianach 2 307 411,00	1 435 500,00 0,00 400 000,00 1 835 500,00	1 435 500,00 0,00 400 000,00 1 835 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 435 500,00 0,00 400 000,00 1 835 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	496 563,00 -24 652,00 0,00 471 911,00	496 563,00 -24 652,00 0,00 471 911,00	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 1 330 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 400 000,00 po zmianach 1 730 000,00	1 330 000,00 0,00 400 000,00 1 730 000,00	1 330 000,00 0,00 400 000,00 1 730 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 330 000,00 0,00 400 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 496 563,00 zmniejszenie -24 652,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 471 911,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	496 563,00 -24 652,00 0,00 471 911,00	496 563,00 -24 652,00 0,00 471 911,00	0,00 0,00 0,00 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 96 909,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 97 209,95	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	0,00 0,00 0,00 0,00	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 96 909,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 97 209,95	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	0,00 0,00 0,00 0,00	96 909,95 0,00 300,00 97 209,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 215 200,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 214 700,00	215 200,00 -500,00 0,00 214 700,00	215 200,00 -500,00 0,00 214 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	215 200,00 -500,00 0,00 214 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 2 220 675,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 1 260 148,00 po zmianach 3 478 823,00	1 883 500,00 -2 000,00 42 200,00 1 923 700,00	168 500,00 -2 000,00 22 200,00 188 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	168 500,00 -2 000,00 22 200,00 188 700,00	1 715 000,00 0,00 20 000,00 1 735 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	337 175,00 0,00 1 217 948,00 1 555 123,00	337 175,00 0,00 1 217 948,00 1 555 123,00	18 185,00 0,00 0,00 18 185,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 643 675,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 160 148,00 po zmianach 2 803 823,00	1 306 500,00 0,00 42 200,00 1 348 700,00	151 500,00 0,00 22 200,00 173 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	151 500,00 0,00 22 200,00 173 700,00	1 155 000,00 0,00 20 000,00 1 175 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	337 175,00 0,00 1 117 948,00 1 455 123,00	337 175,00 0,00 1 117 948,00 1 455 123,00	18 185,00 0,00 0,00 18 185,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 1 150 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 1 170 000,00	1 150 000,00 0,00 20 000,00 1 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 150 000,00 0,00 20 000,00 1 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 9 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 200,00 po zmianach 10 200,00	9 000,00 0,00 1 200,00 10 200,00	9 000,00 0,00 1 200,00 10 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 1 200,00 10 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 128 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 148 000,00	128 000,00 0,00 20 000,00 148 000,00	128 000,00 0,00 20 000,00 148 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 000,00 0,00 20 000,00 148 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 7 000,00	6 000,00 0,00 1 000,00 7 000,00	6 000,00 0,00 1 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 1 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 117 948,00 po zmianach 1 117 948,00	0,00 0,00 1 117 948,00 0,00	0,00 0,00 1 117 948,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 117 948,00 0,00 1 117 948,00 1 117 948,00	0,00 0,00 1 117 948,00 1 117 948,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 100 000,00	2 000,00 -2 000,00 100 000,00 100 000,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 2 000,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 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 0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 98 000,00 po zmianach 98 000,00	0,00 0,00 98 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 98 000,00 98 000,00	0,00 0,00 98 000,00 98 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą 105 761 750,18 zmniejszenie -789 065,88 zwiększenie 5 620 187,08 po zmianach 110 592 871,38	85 256 690,67 -475 405,08 3 599 160,28 88 380 445,87	65 412 156,27 -297 405,04 1 774 072,28 66 888 823,51	41 095 182,61 -153 808,36 244 600,00 41 185 974,25	24 316 973,66 -143 596,68 1 529 472,28 25 702 849,26	7 115 385,46 -96 919,00 1 202 288,00 8 220 754,46	10 405 969,41 -21 340,00 122 800,00 10 507 429,41	445 929,53 -59 741,04 0,00 386 188,49	0,00 0,00 0,00 0,00	1 877 250,00 0,00 500 000,00 2 377 250,00	20 505 059,51 -313 660,80 2 021 026,80 22 212 425,51	20 505 059,51 -313 660,80 2 021 026,80 22 212 425,51	1 006 462,80 -65 908,80 32 954,40 973 508,40	0,00 0,00 0,00 0,00			

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2023 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 285,00	-50 000,00	235 285,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00	-50 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-50 000,00	32 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	143 000,00	0,00	143 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 285,00	0,00	60 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 285,00	0,00	60 285,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	60 285,00	0,00	60 285,00
600			Transport i łączność	3 390 539,04	-77 100,00	3 313 439,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 888,00	70 000,00	76 888,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 888,00	70 000,00	76 888,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1- go Maja	6 888,00	0,00	6 888,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów-Twarogi - Gruszczyno w miejscowości Laski	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 383 651,04	-147 100,00	3 236 551,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 562,04	-147 100,00	2 457 462,04
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie	1 214 734,04	0,00	1 214 734,04
			Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	0,00	0,00	0,00
			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)	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	39 360,00	0,00	39 360,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie	53 100,00	0,00	53 100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie	19 900,00	0,00	19 900,00
		Przebudowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087	580 500,00	0,00	580 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	1 500,00	0,00	1 500,00
		Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie	24 900,00	0,00	24 900,00
		Przebudowa pobocza drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łochowie w km 0+000,00-0+653,49	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie	147 100,00	-147 100,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 506,00	0,00	469 506,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	469 506,00	0,00	469 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 583,00	0,00	309 583,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	309 583,00	0,00	309 583,00
630		Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
	63095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	70 000,00	0,00	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	683 000,00	308 000,00	991 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 000,00	308 000,00	991 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Dworca w Łochowie	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	309 000,00	966 000,00
		Wykup/zakup gruntów	432 000,00	309 000,00	741 000,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	225 000,00	0,00	225 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkanego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie	26 000,00	-26 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	223 000,00	0,00	223 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	0,00	223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	223 000,00
			Wykup/zakup gruntów	223 000,00	0,00	223 000,00
750			Administracja publiczna	209 188,80	0,00	209 188,80
	75095		Pozostała działalność	209 188,80	0,00	209 188,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 954,40	32 954,40
			Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	0,00	32 954,40	32 954,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 234,40	-32 954,40	143 280,00
			Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	176 234,40	-32 954,40	143 280,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	32 954,40	0,00	32 954,40
			Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	32 954,40	0,00	32 954,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 628 080,00	0,00	2 628 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 628 080,00	0,00	2 628 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 080,00	0,00	1 256 080,00
			Modernizacja garażu poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	50 500,00	0,00	50 500,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	1 165 580,00	0,00	1 165 580,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
			Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 854,97	97 170,00	201 024,97
	80101		Szkoły podstawowe	79 600,00	97 170,00	176 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	97 170,00	176 770,00
			Klasa z drewna	0,00	97 170,00	97 170,00
			Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	0,00	0,00	0,00

		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	13 600,00	0,00	13 600,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	66 000,00	0,00	66 000,00
80104		Przedszkola	24 254,97	0,00	24 254,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 254,97	0,00	24 254,97
		Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	24 254,97	0,00	24 254,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 700,00	0,00	19 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 700,00	0,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 700,00
		Zakup klimatyzatora do Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości " w Ostrówku	19 700,00	0,00	19 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 636,70	211 348,00	12 606 984,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 587 710,70	236 000,00	9 823 710,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 930,20	210 000,00	5 111 930,20
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	154 512,70	210 000,00	364 512,70
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łochowie	26 500,00	0,00	26 500,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	4 720 917,50	0,00	4 720 917,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 633,00	26 000,00	86 633,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	60 633,00	0,00	60 633,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkanego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie	0,00	26 000,00	26 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50	0,00	4 625 147,50
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	4 625 147,50	0,00	4 625 147,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 311 363,00	0,00	2 311 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 338,00	0,00	682 338,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów-etap II	682 338,00	0,00	682 338,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 629 025,00	0,00	1 629 025,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	1 629 025,00	0,00	1 629 025,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 563,00	-24 652,00	471 911,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 563,00	-24 652,00	471 911,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa	20 000,00	-4 748,00	15 252,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole	23 000,00	-6 309,00	16 691,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska	20 000,00	-4 748,00	15 252,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łochów	333 256,00	0,00	333 256,00
		Odbudowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski	62 500,00	0,00	62 500,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów	27 807,00	-3 847,00	23 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 175,00	1 217 948,00	1 555 123,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 175,00	1 117 948,00	1 455 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 990,00	0,00	318 990,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	58 050,00	0,00	58 050,00
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	260 940,00	0,00	260 940,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska	0,00	0,00	0,00
	6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Jarmark Gwizdalański	0,00	0,00	0,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 185,00	0,00	18 185,00
		Jarmark Gwizdalański	18 185,00	0,00	18 185,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 117 948,00	1 117 948,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	0,00	1 117 948,00	1 117 948,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00

			Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	0,00	2 000,00	2 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	98 000,00	98 000,00
			Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	0,00	98 000,00	98 000,00
926			Kultura fizyczna	159 600,00	0,00	159 600,00
	92601		Obiekty sportowe	147 600,00	0,00	147 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	147 600,00
			Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	147 600,00	0,00	147 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja budynku szatni LKS Ostrówek	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:				20 505 059,51	1 707 366,00	22 212 425,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/464/2023

Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		103.391.490,34
2	Planowane wydatki		110.592.871,38
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-7.201.381,04
I	Przychody		9.436.730,04
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.850.954,45
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania	§ 906	524.540,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.844.900,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	4.216.335,59
II	Rozchody		2.235.349,00
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	133.864,00
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udź. środków poch. z budż. UE	§ 992	26.700,00
4	Splata pożyczek otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w kwocie 2.850.954,45 zł, w tym:

- kwota 2.513.752,71 zł tj. pochodzi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. (w kwocie 3.160.473 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadania inwestycyjne pn.:
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie ” w kwocie 2.330.473 zł,
- „ Budowa kanalizacji na terenach wiejskich ” w kwocie 36.285 zł,
- „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 146.994,71zł, w tym 60.633 zł (dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie).
- kwota 337.162,73 zł wynika z rozliczenia na koniec 2022 r. w związku z art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165),
- kwota 39,01 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na koniec 2022 r. w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych)

2. W § 906 ujęte są przychody w kwocie 524.540 zł wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania „ Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów”.

3. W § 952 ujęte są przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.844.900 zł na realizację zadania pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”.

4. W § 950 ujęte są przychody w kwocie 4.216.335,59 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.235.349 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1.980.986,59 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/464/2023
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.720.000		403.206
010	01043	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			143.000
600	60004	Powiat Węgrowski			3.500
600	60014	Powiat Węgrowski			76.888
630	63095	Gmina Jadów			70.000
900	90001	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			86.633
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.170.000		23.185
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	550.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5.968.076		524.178,46
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	380.646		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2.326.311		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	438.369		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	491.533		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483.546		
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	31.683		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	59.866		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89.073		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.295.787		

801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	27.526		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	329.035		
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			15.967,32
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			2.461,14
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			154.000
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	14.701		
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			86.750
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			7.688.076		927.384,46

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 493,00	1 166,00	104 659,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 166,00
		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	0,00	1 166,00	1 166,00
Razem:				8 989 748,96	1 166,00	8 990 914,96

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 493,00	1 166,00	104 659,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,00	1 166,00
855			Rodzina	8 294 705,00	0,00	8 294 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 164 000,00	0,00	8 164 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 051,00	-502,62	4 548,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	502,62	5 491,62
Razem:				8 989 748,96	1 166,00	8 990 914,96

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860 000,00	0,00	5 860 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	0,00	5 860 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 983,00	1 700,00	116 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	-1 951,00	9 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
Razem:				5 860 000,00	0,00	5 860 000,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 750,00	-9 402,50	40 347,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	-9 402,50	30 597,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-9 402,50	30 597,50
Razem:				738 856,36	-9 402,50	729 453,86

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 307,00	-19 652,00	90 655,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 807,00	-19 652,00	71 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 807,00	-19 652,00	71 155,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa	20 000,00	-4 748,00	15 252,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole	23 000,00	-6 309,00	16 691,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska	20 000,00	-4 748,00	15 252,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów	27 807,00	-3 847,00	23 960,00
Razem:				2 442 143,00	-19 652,00	2 422 491,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2023 r.

Plan kosztów i przychodów dla zakładu budżetowego

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	484 244,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 244,38
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	484 244,38
			Stan środków obrotowych na koniec roku	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00
			Przychody	6 383 779,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	143 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 756 342,00
	40002		Dostarczanie wody	2 756 342,00
		0830	Wpływy z usług	2 529 668,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 437,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 822 591,00
		0830	Wpływy z usług	2 515 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218 000,00
	90095		Pozostała działalność	661 846,96
		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	42 441,00
		0830	Wpływy z usług	618 405,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 822 591,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 633,00
			Koszty	6 608 024,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 205,96
	90095		Pozostała działalność	502 183,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 378,96
		4260	Zakup energii	36 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 635,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 220,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 594 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00
		4260	Zakup energii	708 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 059 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 244,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 156,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 309 818,38
	40002		Dostarczanie wody	1 309 818,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 244,38
		4260	Zakup energii	775 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 205,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 059 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	77 200,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	143 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 205,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 594 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	303 409,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	86 633,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00