

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LIII/367/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2022 rok

#### DOCHODY:

**W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75022 Rady gmin wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 11.461 zł na zadanie pn. "Młodzież w akcji! - wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łochowie" w związku z otrzymaniem pomocy finansowej ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu "Mazowsze dla Młodzieży" wg pisma Nr OR-OP-IV.3031.30.2022.PD z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 28.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację budynku użytkowanego przez OSP Łochów Fabryczny w zakresie tynków w garażu strażnicy.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wprowadza się plan darowizn w kwocie 29.640 zł na cel "Gmina Łochów pomaga Ukrainie" z jednoczesnym zmniejszeniem planu w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 758 Różne rozliczenia**, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.405 zł wg pisma nr ST3.4750.17.2022.1.g z Ministerstwa Finansów.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan w kwocie 8.200 zł w związku z naliczeniem kapitalizacji odsetek z lokat.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie w związku z otrzymaniem odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej z tytułu powstałej szkody tj. zwanie w skrzynce centrali telefonicznej.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się dotację celową w kwocie 63.825,40 zł w związku z podpisaniem umowy na zadanie pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** wprowadza się plan środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 240 zł w związku z realizacją zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowej SARS-CoV-2 za miesiąc styczeń 2022 r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów w kwocie 8.100 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku wg pisma Nr WPS-II.002.1.2022.SE z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się dotację celową o kwotę 1.384 zł na zadanie pn. Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony

powietrza w gminie Łochów w związku z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie dotacji celowej z Zarządem Województwa Mazowieckiego,  
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan środków w kwocie 35.000 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące pn. Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2022 roku- zadanie 2.

#### **WYDATKI:**

**W dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się środki w kwocie 29.383,50 zł z przeznaczeniem za zakup usług pozostałych na drogach gminnych,
- zwiększa się środki w kwocie 75.564 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II" w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (roboty budowlane) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania cenowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- usuwa się zadania pn. "Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397" w kwocie 3.000 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania,
- zwiększa się środki w kwocie 2.810 zł na zadanie pn.: "Przebudowa ulic w Gwizdałach" na dokonanie podziału gruntu.

**W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.374 zł z tytułu wykupu gruntów.

**W dziale 750 Administracja publiczna** wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 75022 Rady gmin wprowadza się plan wydatków w kwocie 13.454 zł z w ramach zadania pn.: "Młodzież w akcji! - wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łochowie" z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 1.993 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania, dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego 85,19% tj. 11.461 zł,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10.100 zł z jednoczesnym wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się zadanie pn. Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna (położenie tynków w garażu strażnicy) w kwocie 28.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem środków w kwocie 28.000 zł z zadania pn. Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna,
- wprowadza się środki w kwocie 29.640 zł pochodzące z wpłat darowizn dla obywateli Ukrainy pn. Gmina Łochów pomaga Ukrainie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zmianą jednostki realizującej wydatki na Urząd Miejski w Łochowie.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się środki w kwocie 6.405 zł z przeznaczeniem na zakup energii, wyposażenia i materiałów,

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) zwiększa się środki w kwocie 5.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Mikilandia w związku z przyjęciem do przedszkola dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność na wniosek Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie wprowadza się środki w kwocie 31.912,70 zł oraz na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie wprowadza się środki w kwocie 31.912,70 zł w związku z podpisanymi umowami w ramach projektu grantowego pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** wprowadza się środki w kwocie 240 zł z związku z realizacją zadania pn. Transport. osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek Dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodniej Starości" w Ostrówku zwiększa się plan wydatków w kwocie 8.100 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i środków piorąco-dezynfekujących dla SPDS w Ostrówku w ramach przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2,
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł w związku ze zmianą jednostki realizującej wydatki bieżące pn. Gmina Łochów pomaga Ukrainie.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się środki o kwotę 2.767,50 zł w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą na zadanie pn. Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza w gminie Łochów,

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się środki w kwocie 37.800 zł w związku ze złożonym kolejnym wnioskiem do WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2022 roku - zadanie 2".