

**UCHWAŁA NR LX/400/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 25 stycznia 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) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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	94.094.025,70 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	80.883.673,43 zł,
dochody majątkowe w kwocie	13.210.352,27zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	99.838.098,40 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	81.739.419,70 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	18.098.678,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.744.072,70 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 2.513.752,71 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 860.879,99 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	8.017.722,70 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie	2.273.650,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 6. 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 LX/400/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 stycznia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 186 162,43	0,00	12 000,00	3 198 162,43
			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	28 721,43	0,00	0,00	28 721,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 095,00	0,00	4 000,00	1 361 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	0,00	4 000,00	334 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	935 000,00	0,00	8 000,00	943 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	0,00	4 000,00	184 000,00
		0830	Wpływy z usług	755 000,00	0,00	4 000,00	759 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	0,00	139 230,00	2 139 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	139 230,00	2 139 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	139 230,00	139 230,00
bieżące razem:				80 732 443,43	0,00	151 230,00	80 883 673,43
			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	28 721,43	0,00	0,00	28 721,43

majątkowe					
majątkowe razem:		13 210 352,27	0,00	0,00	13 210 352,27
	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:		93 942 795,70	0,00	151 230,00	94 094 025,70
	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	1 183 928,43	0,00	0,00	1 183 928,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/400/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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 leśnictwo	przed zmianą	199 676,00	8 391,00	8 391,00	0,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 285,00	191 285,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 285,00	-36 285,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 676,00	8 391,00	8 391,00	0,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 285,00	191 285,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	191 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 285,00	191 285,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 285,00	-36 285,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 285,00	106 285,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 285,00	-36 285,00	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	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	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	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	947 704,00	827 704,00	827 704,00	500,00	827 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 362,00	-12 362,00	-12 362,00	0,00	-12 362,00	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	935 342,00	815 342,00	815 342,00	500,00	814 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	492 204,00	372 204,00	372 204,00	500,00	371 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 362,00	-12 362,00	-12 362,00	0,00	-12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 842,00	359 842,00	359 842,00	500,00	359 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 204,00	199 204,00	199 204,00	0,00	199 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 362,00	-12 362,00	-12 362,00	0,00	-12 362,00	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	186 842,00	186 842,00	186 842,00	0,00	186 842,00	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	9 824 880,87	9 639 300,87	9 079 812,87	7 186 705,00	1 893 107,87	0,00	220 528,00	338 960,00	0,00	0,00	185 580,00	185 580,00	185 580,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 362,00	12 362,00	12 362,00	0,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 837 242,87	9 651 662,87	9 092 174,87	7 186 705,00	1 905 469,87	0,00	220 528,00	338 960,00	0,00	0,00	0,00	185 580,00	185 580,00	185 580,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 888 732,00	6 888 732,00	6 876 624,00	5 728 922,00	1 147 702,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 362,00	12 362,00	12 362,00	0,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 901 094,00	6 901 094,00	6 888 986,00	5 728 922,00	1 160 064,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	193 872,00	193 872,00	193 872,00	0,00	193 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 362,00	12 362,00	12 362,00	0,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	206 234,00	206 234,00	206 234,00	0,00	206 234,00	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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 936 684,31	492 424,31	414 424,31	148 850,00	265 574,31	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 260,00	1 444 260,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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
				po zmianach	1 936 684,31	492 424,31	414 424,31	163 150,00	251 274,31	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 260,00	1 444 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 936 684,31	492 424,31	414 424,31	148 850,00	265 574,31	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 260,00	1 444 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00	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
				zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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
				po zmianach	1 936 684,31	492 424,31	414 424,31	163 150,00	251 274,31	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 260,00	1 444 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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
				po zmianach	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	775 378,00	775 378,00	775 378,00	0,00	775 378,00	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	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	775 378,00	775 378,00	775 378,00	0,00	775 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	10 378,00	10 378,00	10 378,00	0,00	10 378,00	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	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	10 378,00	10 378,00	10 378,00	0,00	10 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	10 378,00	10 378,00	10 378,00	0,00	10 378,00	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	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 355 314,92	40 205 314,92	35 412 384,92	29 477 756,90	5 934 628,02	4 151 873,00	607 569,00	33 488,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 367 314,92	40 217 314,92	35 424 384,92	29 477 756,90	5 946 628,02	4 151 873,00	607 569,00	33 488,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 036 753,16	4 036 753,16	4 022 253,16	2 521 000,00	1 501 253,16	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 048 753,16	4 048 753,16	4 034 253,16	2 521 000,00	1 513 253,16	0,00	14 500,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	712 666,64	712 666,64	677 678,64	393 481,90	284 196,74	0,00	1 500,00	33 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	712 666,64	712 666,64	677 678,64	393 481,90	284 196,74	0,00	1 500,00	33 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	706 400,00	706 400,00	436 209,00	330 951,00	105 258,00	200 000,00	70 191,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 400,00	706 400,00	436 209,00	330 951,00	105 258,00	200 000,00	70 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	694 000,00	694 000,00	423 809,00	325 951,00	97 858,00	200 000,00	70 191,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 000,00	694 000,00	423 809,00	325 951,00	97 858,00	200 000,00	70 191,00	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	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	
				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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 358,00	58 358,00	58 358,00	0,00	58 358,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 358,00	56 358,00	56 358,00	0,00	56 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 010 000,00	2 010 000,00	2 000 000,00	170 000,00	1 830 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	139 230,00	139 230,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 230,00	2 149 230,00	2 002 730,00	170 000,00	1 832 730,00	10 000,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 010 000,00	2 010 000,00	2 000 000,00	170 000,00	1 830 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	139 230,00	139 230,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 230,00	2 149 230,00	2 002 730,00	170 000,00	1 832 730,00	10 000,00	136 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	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	302 730,00	302 730,00	302 730,00	0,00	302 730,00	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	143 820,00	143 820,00	106 260,00	104 326,00	1 934,00	11 500,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 820,00	143 820,00	106 260,00	104 326,00	1 934,00	11 500,00	26 060,00	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	118 820,00	118 820,00	106 260,00	104 326,00	1 934,00	11 500,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 820,00	118 820,00	106 260,00	104 326,00	1 934,00	11 500,00	1 060,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	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	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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		
		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	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	20 335 310,49	8 007 954,00	8 006 854,00	218 581,00	7 788 273,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12 327 356,49	12 327 356,49	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	363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,21	363,21	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 335 673,70	8 007 954,00	8 006 854,00	218 581,00	7 788 273,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12 327 719,70	12 327 719,70	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 714 781,49	195 084,00	195 084,00	0,00	195 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 697,49	9 519 697,49	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	363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,21	363,21	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 715 144,70	195 084,00	195 084,00	0,00	195 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 060,70	9 520 060,70	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 833 916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 916,99	4 833 916,99	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	363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,21	363,21	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 834 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 280,20	4 834 280,20	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	99 686 505,19	81 588 189,70	63 761 737,70	41 050 293,90	22 711 443,80	6 415 123,00	9 461 631,00	372 448,00	0,00	1 577 250,00	18 098 315,49	18 098 315,49	1 004 569,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134 847,00	-98 562,00	-87 062,00	-57 000,00	-30 062,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 285,00	-36 285,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	286 440,21	249 792,00	101 792,00	71 300,00	30 492,00	11 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 648,21	36 648,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 838 098,40	81 739 419,70	63 776 467,70	41 064 593,90	22 711 873,80	6 415 123,00	9 598 131,00	372 448,00	0,00	1 577 250,00	18 098 678,70	18 098 678,70	1 004 569,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LX/400/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 285,00	0,00	191 285,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	191 285,00	-36 285,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 285,00	-36 285,00	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	56 285,00	-36 285,00	20 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	85 000,00	0,00	85 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	36 285,00	36 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 285,00	36 285,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	0,00	36 285,00	36 285,00
600			Transport i łączność	1 694 834,00	0,00	1 694 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 834,00	0,00	1 694 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 845,00	0,00	875 845,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie	233 377,00	0,00	233 377,00
			Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
			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 dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie	24 900,00	0,00	24 900,00
			Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie	147 100,00	0,00	147 100,00

	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	349 483,00	0,00	349 483,00
		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	349 483,00	0,00	349 483,00
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	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykup/zakup gruntów	120 000,00	0,00	120 000,00
710		Działalność usługowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykup/zakup gruntów	500 000,00	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	185 580,00	0,00	185 580,00
	75095	Pozostała działalność	185 580,00	0,00	185 580,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 580,00	0,00	185 580,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	185 580,00	0,00	185 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 444 260,00	0,00	1 444 260,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 444 260,00	0,00	1 444 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 359 260,00	0,00	1 359 260,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	1 359 260,00	0,00	1 359 260,00

801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 327 356,49	363,21	12 327 719,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 519 697,49	363,21	9 520 060,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 833 916,99	363,21	4 834 280,20
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	112 999,49	363,21	113 362,70
			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	0,00	60 633,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	60 633,00	0,00	60 633,00
		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	2 715 159,00	0,00	2 715 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 187,23	0,00	761 187,23
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	761 187,23	0,00	761 187,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	0,00	1 953 971,77
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	1 953 971,77	0,00	1 953 971,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 500,00	0,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	92 500,00
			Odbudowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski	62 500,00	0,00	62 500,00
			Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	145 000,00	0,00	145 000,00

		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00

Razem:			18 098 315,49	363,21	18 098 678,70
---------------	--	--	---------------	--------	---------------

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		94.094.025,70
2	Planowane wydatki		99.838.098,40
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-5.744.072,70
I	Przychody		8.017.722,70
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	2.513.752,71
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 finansowanego z udziałem tych środków	§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	3.134.529,99
II	Rozchody		2.273.650,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	172.165,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż. UE	§ 992	26.700,00
4	Spłata pożyczek otrzym. na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w kwocie 2.513.752,71 zł tj. z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. (w kwocie 3.160.473 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.513.752,71 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie ” w kwocie 2.330.473zł,
 - „ Budowa kanalizacji na terenach wiejskich ” w kwocie 36.285 zł,
 - „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 146.994,71 zł, w tym 60.633 zł (dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie).
2. W § 906 ujęte są przychody w kwocie 524.540 zł wynikające 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 planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1844.900 zł na realizację zadania pn.„ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”.
4. W §950 ujęte są przychody w kwocie 3.134.529,99 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.273.650 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 860.879,99 zł.

Zmiana planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/400/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 000,00	0,00	694 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 358,00	-2 000,00	56 358,00
Razem:				700 000,00	0,00	700 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LX/400/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

DOCHODY:

W dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie zwiększa się plan dochodów w kwocie 12.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 139.230 zł łącznie z kosztami obsługi zadań w wysokości 2% ,w tym :

- kwota 85.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego,

- kwota 12.240 zł z przeznaczeniem na wypłatę do innych źródeł ciepła (gospodarstwa domowe),

- kwota 41.310 zł z przeznaczeniem na dodatek elektryczny.

Na powyższe kwoty zostało złożone zapotrzebowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

PRZYCHODY

Przychody zostały zwiększone w kwocie 363,21 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku na realizację zadań z otrzymanej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki kanalizacyjne.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się środki o kwotę 36.285 zł na zadanie pn. " Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich" i jednocześnie wprowadza się zadanie pn. " Budowa kanalizacji na terenach wiejskich".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się środki o kwotę 12.362 zł i jednocześnie zwiększa się środki w **dziale 750 Administracja publiczna,** rozdziale Urzędy gmin z przeznaczeniem na zakup licencji na program Geo System.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe wprowadza się środki w kwocie 1.400 zł na zwrot kapitalizacji odsetek od dotacji otrzymanej na realizację zadania zakończonego w 2022 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie zwiększa się plan wydatków w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 139.230 zł , w tym :

- wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 139.230 zł łącznie z kosztami obsługi zadań w wysokości 2% ,w tym :

- kwota 85.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego,

- kwota 12.240 zł z przeznaczeniem na wypłatę do innych źródeł ciepła (gospodarstwa domowe),

- kwota 41.310 zł z przeznaczeniem na dodatek elektryczny.

Na powyższe kwoty zostało złożone zapotrzebowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej z §2540 na §2590 .

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 363,21 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie