

**UCHWAŁA NR LXII/422/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 marca 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 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	93.718.454,01 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	81.054.600,70 zł,
dochody majątkowe w kwocie	12.663.853,31 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	99.462.526,71 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	81.932.546,97 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	17.529.979,74 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

**§ 5.** 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 LXII/422/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	31 014 723,00	-124 714,00	0,00	30 890 009,00
			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	21 304 950,00	-124 714,00	0,00	21 180 236,00
			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	21 304 950,00	-124 714,00	0,00	21 180 236,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 162,43	-2 284,00	94 742,00	3 290 620,43
			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
	80101		Szkoły podstawowe	66 500,00	0,00	3 077,00	69 577,00
			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	16 500,00	0,00	3 077,00	19 577,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 361 095,00	0,00	45 622,00	1 406 717,00
			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)	701 796,00	0,00	45 622,00	747 418,00
	80104		Przedszkola	322 142,00	0,00	9 237,00	331 379,00
			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)	161 142,00	0,00	9 237,00	170 379,00

	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	66 204,00	-2 284,00	36 806,00	100 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 806,00	36 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	-2 284,00	0,00	48 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 186,00	0,00	8 160,00	2 319 346,00
			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	2 311 186,00	0,00	8 160,00	2 319 346,00
			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	141 270,00	0,00	8 160,00	149 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 963 846,00	0,00	15 192,00	5 979 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	15 157,00	35 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 157,00	15 157,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35,00	35 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	35,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	30 087,00	45 087,00
			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	15 000,00	0,00	30 087,00	45 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 087,00	30 087,00

		<b>bieżące razem:</b>	<b>81 033 417,70</b>	<b>-126 998,00</b>	<b>148 181,00</b>	<b>81 054 600,70</b>
		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

<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 264 820,27	-324 946,77	0,00	6 939 873,50
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 639 672,77	-324 946,77	0,00	2 314 726,00
			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	685 701,00	0,00	0,00	685 701,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	-324 946,77	0,00	1 629 025,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 988 800,08</b>	<b>-324 946,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12 663 853,31</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>94 022 217,78</b>	<b>-451 944,77</b>	<b>148 181,00</b>	<b>93 718 454,01</b>
			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)





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		
Wydatki razem:			przed zmianą	99 766 290,48	81 911 363,97	63 858 310,97	41 099 498,17	22 758 812,80	6 415 123,00	9 687 319,00	373 361,00	0,00	1 577 250,00	17 854 926,51	17 854 926,51	1 004 569,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-382 496,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 796,00	-381 796,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 732,23	21 883,00	13 883,00	700,00	13 183,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 849,23	56 849,23	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 462 526,71	81 932 546,97	63 871 493,97	41 099 498,17	22 771 995,80	6 415 123,00	9 695 319,00	373 361,00	0,00	1 577 250,00	17 529 979,74	17 529 979,74	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 LXII/422/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>203 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 285,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	167 000,00	0,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	50 000,00	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	36 285,00	0,00	36 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	0,00	36 285,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	36 285,00	0,00	36 285,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 628 341,81</b>	<b>47 849,23</b>	<b>2 676 191,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 628 341,81	47 849,23	2 676 191,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 352,81	47 849,23	1 857 202,04
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie	1 166 884,81	47 849,23	1 214 734,04
			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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 580,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 463 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 300,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 463 300,00	0,00	1 463 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	0,00	91 300,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	41 300,00	0,00	41 300,00

		Zakup nowego średniego 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	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 376 369,70</b>	<b>-372 796,00</b>	<b>12 003 573,70</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 568 710,70	9 000,00	9 577 710,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 930,20	9 000,00	4 891 930,20
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	135 512,70	9 000,00	144 512,70
		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	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	-381 796,00	2 333 363,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 187,23	-56 849,23	704 338,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	761 187,23	-56 849,23	704 338,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	-324 946,77	1 629 025,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	1 953 971,77	-324 946,77	1 629 025,00
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 050,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 050,00	0,00	158 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 050,00	0,00	158 050,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	58 050,00	0,00	58 050,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>17 854 926,51</b>	<b>-324 946,77</b>	<b>17 529 979,74</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		93.718.454,01
2	Planowane wydatki		99.462.526,71
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 udź. 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 2.330.473 zł,
  - „ Budowa kanalizacji na terenach wiejskich ” w kwocie 36.285 zł,
  - „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 146.994,71 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 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 planowanej do zaciągnięcia 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 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.

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LXII/422/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

#### **DOCHODY:**

**W dziale 758 Różne rozliczenia** zmniejsza się plan subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 124.714 zł wg pisma nr ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wprowadza się zmiany:

- zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.077 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2022r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi" Julin",
- zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 45.622 zł,
- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 9.237 zł przeznaczonej dla Przedszkoli,
- wprowadza się plan dochodów w kwocie 36.806 zł dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2022 r. przez Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny" Mój Świat",
- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 2.284 zł przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Powyższe zmiany dotyczące dotacji celowej dotyczą zwiększenia wysokości kwoty na jednego ucznia wychowania przedszkolnego.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8.160 zł na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

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

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 15.192 zł, w tym: kwota 15.157 zł w związku ze zwrotem za pobór wód podziemnych za IV kw. 2022 r. oraz kwota 35 zł dotyczy korekty faktury za energię elektryczną,
- zmniejsza się plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 324.946,77 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania w stosunku do wartości kosztorysowej po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego ulega również zmniejszenie dofinansowania wyrażone wartością promesy.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadza się plan dochodów w kwocie 30.087 zł, w tym : kwota 30.000 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie w 2022 r. oraz kwota 87 zł dotyczy zwrotu za media zużyte w świetlicach wiejskich.

#### **WYDATKI:**

**W dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków w kwocie 47.849,23 zł d na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie" w związku z informacją z otwarcia ofert.

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększa się środki w kwocie 8.623 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dokonaniem przeglądów w budynkach użyteczności publicznej,
- w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się środki w kwocie 2.400 zł na realizację zadań promocyjnych,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 2.000 zł na wykonanie przeglądów w pozostałych budynkach gminnych.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan wydatków w kwocie 8.160 zł na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków w kwocie 9.000 zł na zadanie pn. " Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów" z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu projektu sieci wodociągowej w ul. Żytniej w Łochowie,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 381.796 zł na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II", w tym : kwotę 324.946,77 zł planowaną do poniesienia ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwotę 56.849,23 zł środki własne do kwoty 704.338 zł, w tym kwota 434.000 zł stanowi środki, o których mowa w art. 70k ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz.1964) zostaje przeznaczona na zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.