

**UCHWAŁA NR LXIV/436/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 r.

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	96.131.312,19 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	81.841.528,48 zł,
dochody majątkowe w kwocie	14.289.783,71 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	103.093.970,23 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	83.366.162,49 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	19.727.807,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 6.962.658,04 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 1.742.263,59 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	9.236.308,04 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie	2.273.650,00 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 wydatków na realizację zadań określonych w gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dotacji i plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 LXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 maja 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 647,49	0,00	702,00	169 349,49
			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
	01095		Pozostała działalność	162 215,49	0,00	702,00	162 917,49
			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
		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	5 600,00	0,00	300,00	5 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	402,00	402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 190,00	0,00	5 114,00	895 304,00
			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	323 853,00	0,00	2 114,00	325 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 114,00	2 114,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	566 337,00	0,00	3 000,00	569 337,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 284,00	20 284,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	284,00	284,00
		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	284,00	284,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 828 517,00	0,00	10 000,00	25 838 517,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	864 065,00	0,00	10 000,00	874 065,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 865,00	0,00	10 000,00	88 865,00
758		Różne rozliczenia	31 023 927,00	-32 000,00	37 730,00	31 029 657,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	466 354,00	-32 000,00	37 730,00	472 084,00
		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	193 900,00	-32 000,00	0,00	161 900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 252,00	0,00	37 730,00	161 982,00
801		Oświata i wychowanie	3 307 595,43	0,00	126 755,35	3 434 350,78
		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	12 247,35	40 968,78
	80101	Szkoły podstawowe	86 752,00	0,00	3 508,00	90 260,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 508,00	1 508,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 406 717,00	0,00	103 000,00	1 509 717,00

		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	0,00	43 000,00	168 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 299,00	0,00	60 000,00	260 299,00
80104		Przedszkola	331 879,00	0,00	8 000,00	339 879,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
80195		Pozostała działalność	428 721,43	0,00	12 247,35	440 968,78
		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	12 247,35	40 968,78
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 721,43	0,00	12 247,35	40 968,78
852		Pomoc społeczna	3 072 625,00	0,00	7 768,00	3 080 393,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 406,00	0,00	7 768,00	238 174,00
		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	640,00	640,00
	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	12 789,00	0,00	4 568,00	17 357,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 421 234,00	0,00	10 000,00	2 431 234,00
		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	2 421 234,00	0,00	10 000,00	2 431 234,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 804,00	0,00	10 000,00	281 804,00

855		Rodzina	8 425 909,00	0,00	31,00	8 425 940,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 001,00	0,00	31,00	1 032,00
		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	1 001,00	0,00	31,00	1 032,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 979 038,00	-35 000,00	104 621,65	6 048 659,65
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 157,00	0,00	2 000,00	37 157,00
		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	15 157,00	0,00	2 000,00	17 157,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	27 412,00	27 412,00
		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	27 412,00	27 412,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 846,00	0,00	35 000,00	68 846,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 035,00	-35 000,00	30 459,65	30 494,65
		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	35,00	0,00	459,65	494,65

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:			81 595 522,48	-67 000,00	313 006,00	81 841 528,48
		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	28 721,43	0,00	12 247,35	40 968,78

majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 412 000,00	0,00	45 000,00	2 457 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 412 000,00	0,00	45 000,00	2 457 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	890 000,00	0,00	5 000,00	895 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 239 803,90	0,00	40 000,00	7 279 803,90
		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	685 701,00	0,00	0,00	685 701,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 930,40	0,00	40 000,00	339 930,40
		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	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

majątkowe razem:		14 203 783,71	0,00	86 000,00	14 289 783,71
	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:		95 799 306,19	-67 000,00	399 006,00	96 131 312,19
	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	12 247,35	1 196 175,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 546 000,00	10 546 000,00	10 546 000,00	10 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-386 039,78	-386 039,78	-386 039,78	-386 039,78	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 565 051,92	5 565 051,92	4 970 551,92	4 606 350,21	364 201,71	476 500,00	118 000,00	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	-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	0,00
				zwiększenie	178 000,00	178 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	177 000,00	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	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	201,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 500,00	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	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	204 838,62	204 838,62	204 838,62	204 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 710 587,30	1 710 587,30	1 423 587,30	1 152 000,00	271 587,30	284 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 334,30	-24 334,30	-24 334,30	-24 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 334,30	-24 334,30	-24 334,30	-24 334,30	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 246 233,00	1 246 233,00	1 182 233,00	762 000,00	420 233,00	0,00	64 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	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	wyплаты 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			
		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00			
				po zmianach	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	102 313 906,23	82 949 670,49	64 645 486,49	41 282 308,36	23 363 178,13	6 455 125,00	9 898 448,00	373 361,00	0,00	1 577 250,00	19 364 235,74	19 364 235,74	1 001 869,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-972 277,77	-812 277,77	-623 104,62	-573 301,19	-49 803,43	-181 568,00	-6 000,00	-1 605,15	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 752 341,77	1 228 769,77	710 861,19	425 964,53	284 896,66	438 000,00	77 000,00	2 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	523 572,00	523 572,00	18 185,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 093 970,23	83 366 162,49	64 733 243,06	41 134 971,70	23 598 271,36	6 711 557,00	9 969 448,00	374 664,43	0,00	1 577 250,00	19 727 807,74	19 727 807,74	1 020 054,00	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 285,00	-10 000,00	193 285,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	167 000,00	-10 000,00	157 000,00
		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	-10 000,00	75 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	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
600			Transport i łączność	3 074 991,04	200 000,00	3 274 991,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 074 991,04	200 000,00	3 274 991,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 702,04	200 000,00	2 458 702,04
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie	1 214 734,04	0,00	1 214 734,04
			Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie	0,00	100 000,00	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	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 drogi gminnej Karczewizna -Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087	400 000,00	0,00	400 000,00

		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	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	346 783,00	0,00	346 783,00
		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	346 783,00	0,00	346 783,00
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	30 000,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		Wykup/zakup gruntów	120 000,00	30 000,00	150 000,00
710		Działalność usługowa	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
		Wykup/zakup gruntów	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
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	2 565 500,00	54 580,00	2 620 080,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 565 500,00	54 580,00	2 620 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 500,00	54 580,00	1 248 080,00
		Modernizacja garażu poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	0,00	40 000,00	40 000,00

		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	42 500,00	0,00	42 500,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	1 151 000,00	14 580,00	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	138 000,00	20 000,00	158 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	138 000,00	20 000,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	20 000,00	158 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
		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	88 000,00	0,00	88 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 336 829,70	80 807,00	12 417 636,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 577 710,70	10 000,00	9 587 710,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891 930,20	10 000,00	4 901 930,20
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	144 512,70	10 000,00	154 512,70
		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	2 333 363,00	0,00	2 333 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 338,00	0,00	704 338,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	704 338,00	0,00	704 338,00
	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	425 756,00	70 807,00	496 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 756,00	70 807,00	496 563,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole	0,00	23 000,00	23 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów	0,00	27 807,00	27 807,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 050,00	18 185,00	176 235,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 050,00	18 185,00	176 235,00
	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
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 185,00	18 185,00
		Jarmark Gwizdalański	0,00	18 185,00	18 185,00
	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
926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00
	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:			19 364 235,74	363 572,00	19 727 807,74

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		96.131.312,19
2	Planowane wydatki		103.093.970,23
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-6.962.658,04
I	Przychody		9.236.308,04
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 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	4.015.913,59
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 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 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 4.015.913,59zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.273.650 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1.742.263,59 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.700.000		232.318
010	01043	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			75.000
600	60004	Powiat Węgrowski			3.500
630	63095	Gmina Jadów			70.000
900	90001	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			60.633
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.150.000		23.185
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	550.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4.497.307		505.750
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	202.000		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.510.373		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	306.500		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	347.000		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324.000		
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	15.751		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	15.751		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76.000		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.387.432		
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla	30.000		

		publicznej jednostki systemu oświaty			
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	271.000		
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	11.500		
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			6.197.307		738.068

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 037 162,73	0,00	1 037 162,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 031 162,73	0,00	1 031 162,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	-46 000,00	154 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 191,00	11 500,00	81 691,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	17 500,00	47 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 020,73	16 000,00	198 020,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				1 037 162,73	0,00	1 037 162,73

Zmiana planu dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	49 750,00	49 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 750,00	9 750,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 750,00	9 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				392 000,00	89 750,00	481 750,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 000,00	54 580,00	1 205 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 151 000,00	54 580,00	1 205 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00	54 580,00	1 205 580,00
			Modernizacja garażu poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	1 151 000,00	14 580,00	1 165 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	110 307,00	110 307,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	19 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00
			Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie ŁOCHÓW	0,00	19 500,00	19 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	90 807,00	90 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 807,00	90 807,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole	0,00	23 000,00	23 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów	0,00	27 807,00	27 807,00
Razem:				1 666 500,00	164 887,00	1 831 387,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	49 469,00	4 568,00	54 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 789,00	4 568,00	17 357,00
		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	12 789,00	4 568,00	17 357,00
855			Rodzina	8 259 001,00	31,00	8 259 032,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 001,00	31,00	1 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00	31,00	1 032,00
Razem:				8 639 699,70	4 599,00	8 644 298,70

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	49 469,00	4 568,00	54 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 789,00	4 568,00	17 357,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	4 500,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	68,00	257,00
855			Rodzina	8 259 001,00	31,00	8 259 032,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 001,00	31,00	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	31,00	1 032,00
Razem:				8 639 699,70	4 599,00	8 644 298,70

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Zał. Nr 10 do uchwały nr LXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 maja 2023 roku

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	5 757 470,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 534 668,00
	40002		Dostarczanie wody	2 534 668,00
		0830	Wpływy z usług	2 530 668,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 802,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 591,00
		0830	Wpływy z usług	2 515 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	570 211,96
		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	526 770,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 591,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 633,00
			Koszty	5 981 715,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 904 070,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 423 022,00
		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	60 633,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	412 048,96
		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	169 000,00
		4360	Oplaty 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	47 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 423 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00
		4260	Zakup energii	525 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 409,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 069 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 644,38
	40002		Dostarczanie wody	1 002 644,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 244,38
		4260	Zakup energii	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty 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	115 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 904 070,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 069 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 700,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów w kwocie 300 zł z tytułu dzierżawy oraz wprowadza się plan dochodów w kwocie 402 zł z tytułu wpływu odsetek.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.114 zł w tym: w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.114 zł z tytułu zwrotu kary umownej oraz w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 3.000 zł z tytułu wpływu odsetek.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.000 zł z tytułu sprzedaży składnika majątkowego.

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

- ✓ w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się plan dochodów w kwocie 55.000 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.000 zł z tytułu zwrotu za media,
- zwiększa się plan środków w kwocie 5.000 zł jako wkład Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku",
- wprowadza się plan dotacji w kwocie 40.000 zł na zadanie pn. " Modernizacja garażu poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania" ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania : " Mazowieckie Strażnice OSP- 2023",

- ✓ w rozdziale pozostała działalność wprowadza się plan dochodów w kwocie 284 zł z tytułu otrzymanych korekt faktur za energie elektryczną.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek(...) zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.000 zł z tytułu wpływu opłaty za zajęcia pasa drogowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.730 zł w tym:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32.000 zł z tytułu wpływu zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 37.730 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z podziałem na wydatki jednostek oświatowych,

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się zmiany:

- zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.508 zł tytułem wpłaty odsetek w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2022r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi" Julin",
- wprowadza się plan dochodów z tytułu darowizn w kwocie 2.000 zł na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Łochów na dofinansowanie gminnego konkursu " Pióro szuka talentu",
- zwiększa się plan dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych w kwocie 51.000 zł w związku z planowanym zwiększeniem wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym podstawę programową tj. 5 godzin dziennie z kwoty 1,14 zł do 1,30 zł,
- zwiększa się plan dochodów w kwocie 60.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające z innych gmin do gminy Łochów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

- zwiększa się plan dotacji w kwocie 12.247,35 zł z tytułu realizacji zadania pn. " Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż'.

W dziale 852 Pomoc społeczna, na wniosek kierownika Miejsko- gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie wprowadza się plan dochodów w kwocie 3.200 zł w tym: z tytułu darowizn kwota 640 zł oraz z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy w kwocie 2.560 zł.

Ponadto zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 4.568 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wg pisma Ne WF-I.3112.17.27.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 10.000 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wg pisma Nr WF-I.3112.20.15.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów w kwocie 109.621,65 zł w tym:

- ✓ w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan w kwocie 2.000 zł,
- ✓ w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wprowadza się plan dotacji w kwocie 9.750 zł w związku z udzieleniem przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Łochów" realizowanego w ramach " Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt- Mazowsze dla zwierząt 2023"
- ✓ w rozdziale 90015 Oświetlenie placów i dróg wprowadza się następujące zmiany:
 - wprowadza się plan dochodów w kwocie 27.412 zł z tytułu otrzymanych dochodów wynikających z korekt faktur za energie elektryczną,
 - wprowadza się plan dotacji w kwocie 40.000 zł w ramach udzielonej pomocy finansowej ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na realizację zadań polegających na rozbudowie, modernizacji oświetlenia drogowego w czterech miejscowościach tj. Barchów, Wólka Paplińska, Dąbrowa i Nadkole. Dofinansowanie po 10.000 zł do każdego zadania.
- ✓ w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się zmiany:
 - zwiększa się plan dochodów w kwocie 459,65 zł z tytułu korekt faktur za energię elektryczną,
 - wprowadza się środki w kwocie 30.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania bieżącego pn. " Eko-Wakacje 2023! - rodzinny piknik ekologiczny w Łochowie" w ramach programu 2023-EE-2 " Ekologiczny Piknik Rodzinny".

PRZYCHODY:

Zwiększa się plan przychodów, który wynika z rozliczenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 448.058 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu do kwoty 4.015.913,59, w tym kwota 1.742.263,59 zł na pokrycie deficytu budżetu.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji celowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie o kwotę 10.000 zł na realizację zadania pn. " Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich".

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- ✓ w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się zadanie inwestycyjne. " Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie" w kwocie 100.000 zł oraz zadanie pn.

"Przebudowa pobocza drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łochowie w km 0+000,00+653,49" w kwocie 100.000 zł. Wymienione zadania są kontynuacją z 2022 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się następujące zmiany :

- przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- zwiększa się plan w kwocie 84.000 zł na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- zwiększa się środki w kwocie 30.000 zł na wykup/ zakup gruntów.

W dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się środki o kwotę 35.000 zł i przesuwa się do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się następujące zmiany:

- ✓ w rozdziale 75023 Urzędy gmin przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejsza się o kwotę 104.943,43 zł w związku z pozostawieniem niezaangażowanych środków,
- ✓ w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się środki w kwocie 9.600 zł na zakup gadżetów promujących gminę Łochów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się plan wydatków w kwocie 25.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wprowadza się plan środków w kwocie 971 zł z tytułu odpisu na ZFŚS,
- zwiększa się w kwocie 14.580 zł do kwoty 1.165.580 zł na zadanie pn. " Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku", w tym: kwota 5.000 zł wpłata przez OSP na konto Urzędu Miejskiego w Łochowie, kwota 9.580 zł środki własne gminy. Z informacji z otwarcia ofert kwota 1.163.580 zł plus opłaty niezbędne do użytkowania środka trwałego,
- wprowadza się zadanie pn. " Modernizacja garażu poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania" w kwocie 40.000 zł, zadanie zostanie sfinansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się środki w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:

- ✓ na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych:
 - zwiększa się plan wydatków i przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - zwiększa się plan wydatków z tytułu darowizn w kwocie 2.000 zł na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Łochów na dofinansowanie gminnego konkursu " Pióro szuka talentu",
 - zwiększa się plan wydatków z opłat za korzystanie z wychowania w kwocie 51.000 zł w związku z planowanym zwiększeniem wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym podstawę programową tj. 5 godzin dziennie z kwoty 1,14 zł do 1,30 zł,
 - zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.303, 43 zł z tytułu realizacji zadania pn. " Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż",
 - zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie 37.730 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z podziałem na wydatki jednostek oświatowych.

Ponadto wprowadza się następujące zmiany:

- ✓ zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im .Marii Konopnickiej w Łochowie o street workoutpark, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania" w kwocie 20.000 zł,
- ✓ zmienia się plan dotacji podmiotowej dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia i osoby fizyczne w kwocie 302.432 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin zwiększa się w kwocie 342.000 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie zwiększa się w kwocie 56.000 zł,
- Przedszkola Niepublicznego " Mikilandia" zwiększa się w kwocie 40.000 zł,
- Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat" w Łochowie zmniejsza się o kwotę 135.568 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 46.000 zł udzielanej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach konkursu.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się środki o kwotę 6.000 zł oraz w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się środki w kwocie 3.200 zł na wniosek Kierownika MGOPSu.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.568 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wg pisma Ne WF-I.3112.17.27.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan wydatków kwocie 31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wg pisma Nr WF-I.3112.20.15.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

- ✓ w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. " Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów' na wykonanie projektu pompowni ścieków w ul. Żytniej w Łochowie oraz zmniejsza się środki o kwotę 3.000 zł na zakup usług i przesuwa się do rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- ✓ w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się środki w kwocie 5.000 zł tytułem wynagrodzeń bezosobowych na prace polegające na plewieniu w Parku Dębinka,
- ✓ -w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wprowadza się zadanie bieżące pn. " Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Łochów" w kwocie 19.500 zł w tym 9.750 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,
- ✓ w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się środki w kwocie 65.807 zł na wprowadzenie zadań inwestycyjnych pn.:
 - " Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa ' w kwocie 20.000 zł,
 - " Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole" w kwocie 23.000 zł,
 - " Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska " w kwocie 20.000 zł,
 - " Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów ' w kwocie 27.807 zł.
 - zmniejsza się środki na zadanie pn. " Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia placów i dróg" o kwotę 20.000 zł do kwoty 10.000 zł,
 - zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych i przesuwa się do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,,

- ✓ w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 30.000 zł poprzez wprowadzenie zadania bieżącego pn. " Eko-Wakacje 2023! - rodzinny piknik ekologiczny w Łochowie" w ramach programu 2023-EE-2 " Ekologiczny Piknik Rodzinny".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się następujące zmiany:

- przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy " Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska" na nazwę „Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska”,
- wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 18.185 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Jarmark Gwizdański" dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie z przeznaczeniem na wkład własny zadania realizowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, dofinansowanie nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Zał. Nr 10 przedstawia plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na wniosek dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie dokonano przesunięć przychodów i kosztów oraz zwiększono w kwocie 47.878,96 zł. Środki z nadwyżki obrotowej zostały przesunięte z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.