

**UCHWAŁA NR LXVII/461/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 13 września 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

1) dochody w łącznej kwocie	97.560.369,14 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	83.026.379,43 zł,
dochody majątkowe w kwocie	14.533.989,71 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	105.761.750,18 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	85.256.690,67 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	20.505.059,51 zł.

**§ 3. 1.** Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 8.201.381,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.844.900 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.850.954,45 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 524.540 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.980.986,59 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	10.436.730,04 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie	2.235.349,00 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 LXVII/461/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 13 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	3 767 357,64	0,00	35 000,00	3 802 357,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78
	80195		Pozostała działalność	440 968,78	0,00	35 000,00	475 968,78
			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	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78
		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
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 991 379,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>83 026 379,43</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	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 533 989,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 533 989,71</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>97 525 369,14</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>97 560 369,14</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	1 196 175,78	0,00	0,00	1 196 175,78

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zał. Nr 2 do uchwały Nr LXVII/461/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 13 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 741 978,22	41 638 123,25	36 052 518,45	29 541 736,34	6 510 782,11	4 888 114,46	661 785,91	35 704,43	0,00	0,00	103 854,97	103 854,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 776 978,22	41 673 123,25	36 087 518,45	29 541 736,34	6 545 782,11	4 888 114,46	661 785,91	35 704,43	0,00	0,00	103 854,97	103 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	995 360,08	995 360,08	958 155,65	505 105,91	453 049,74	0,00	1 500,00	35 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 360,08	1 030 360,08	993 155,65	505 105,91	488 049,74	0,00	1 500,00	35 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 661,35	44 661,35	44 661,35	0,00	44 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 661,35	64 661,35	64 661,35	0,00	64 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>105 726 750,18</b>	<b>85 221 690,67</b>	<b>65 377 156,27</b>	<b>41 095 182,61</b>	<b>24 281 973,66</b>	<b>7 115 385,46</b>	<b>10 405 969,41</b>	<b>445 929,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 250,00</b>	<b>20 505 059,51</b>	<b>20 505 059,51</b>	<b>1 006 462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>105 761 750,18</b>	<b>85 256 690,67</b>	<b>65 412 156,27</b>	<b>41 095 182,61</b>	<b>24 316 973,66</b>	<b>7 115 385,46</b>	<b>10 405 969,41</b>	<b>445 929,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 250,00</b>	<b>20 505 059,51</b>	<b>20 505 059,51</b>	<b>1 006 462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja Przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		97.560.369,14
2	Planowane wydatki		105.761.750,18
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-8.201.381,04
I	Przychody		10.436.730,04
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.850.954,45
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 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	5.216.335,59
II	Rozchody		2.235.349,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	133.864,00
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. realiz. z udziałem 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 wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania „Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów”.
3. W § 952 ujęte są przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.844.900 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”.
4. W § 950 ujęte są przychody w kwocie 5.216.335,59 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.235.349 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2.980.986,59 zł.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVII/461/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 13 września 2023 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

### **DOCHODY:**

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się plan środków w kwocie 35.000 zł w związku z planowanym podpisaniem Porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie organizacji Pikniku edukacyjno- ekologicznego w ramach projektu "Czyste Mazowieckie" w zakresie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie o dofinansowanie projektu.

### **WYDATKI:**

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**, rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się plan finansowy wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie w kwocie 35.000 zł celem realizacji zadania pn. "Piknik edukacyjno- ekologiczny w ramach projektu" Czyste Mazowieckie" poprzez zakup materiałów w kwocie 7.000 zł, zakup żywności w kwocie 8.000 zł oraz zakup usług w kwocie 20.000 zł.