

**UCHWAŁA NR LXXII/485/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 grudnia 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	98.112.737,67 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	88.392.650,07 zł,
dochody majątkowe w kwocie	9.720.087,60 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	105.314.118,71zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	89.717.092,14 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	15.597.026,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 7.201.381,04 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 2.415.167,64 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 2.416.773,40 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	9.436.730,04 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie	2.235.349,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 LXXII/485/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 423,00	-30 000,00	83 995,00	1 087 418,00
			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	362 712,00	-30 000,00	23 995,00	356 707,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	0,00	400,00	1 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 850,00	0,00	1 000,00	15 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 595,00	22 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 198,00	-30 000,00	0,00	76 198,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 711,00	0,00	60 000,00	730 711,00
			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	291 362,00	0,00	60 000,00	351 362,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 284,00	0,00	10 000,00	70 284,00
			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	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
			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	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 757 844,00	-210 500,00	14 500,00	25 561 844,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 648 443,00	-10 500,00	500,00	3 638 443,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 129,00	0,00	500,00	4 629,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245 960,00	-500,00	0,00	245 460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 583,00	-10 000,00	0,00	3 583,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 084 789,00	-200 000,00	4 000,00	7 888 789,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 786 001,00	-200 000,00	0,00	5 586 001,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 188,00	0,00	4 000,00	58 188,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 065,00	0,00	10 000,00	894 065,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	36 350 099,50	0,00	32 500,00	36 382 599,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 106 073,00	0,00	32 500,00	1 138 573,00
			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	476 288,00	0,00	32 500,00	508 788,00
801			Oświata i wychowanie	4 068 952,27	0,00	145 000,00	4 213 952,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 604 394,00	0,00	30 000,00	1 634 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	384 000,00	0,00	30 000,00	414 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 000,00	0,00	115 000,00	1 205 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	0,00	10 000,00	194 000,00
	0830	Wpływy z usług	906 000,00	0,00	105 000,00	1 011 000,00
852		Pomoc społeczna	3 367 861,00	-9 000,00	15 201,00	3 374 062,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	2 097 414,00	-9 000,00	11 853,00	2 100 267,00
		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
	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	5 000,00	-500,00	0,00	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 880 000,00	-8 000,00	0,00	1 872 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	9 000,00	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 703,00	-500,00	853,00	12 056,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	0,00	2 000,00	53 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	0,00	1 584,00	36 584,00
		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	35 000,00	0,00	1 584,00	36 584,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 084,00	0,00	1 764,00	103 848,00
		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
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	1 764,00	36 764,00
855		Rodzina	8 437 060,57	0,00	7 890,50	8 444 951,07
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	3 035,00	6 035,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 402,00	2 402,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 633,00	3 633,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 855,50	4 855,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 855,50	4 855,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 383 639,13	-58 905,00	14 200,79	6 338 934,92
			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	68 157,48	0,00	10 000,79	78 158,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 157,48	0,00	10 000,79	58 158,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 433,00	-58 905,00	4 200,00	83 728,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00	4 200,00	23 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 905,00	-58 905,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 087,00	0,00	3 000,00	78 087,00
			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	60 087,00	0,00	3 000,00	63 087,00
			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
		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	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 087,00	0,00	1 000,00	42 087,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>88 374 767,78</b>	<b>-308 405,00</b>	<b>326 287,29</b>	<b>88 392 650,07</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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 220 158,00	0,00	170 000,00	3 390 158,00
			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	3 220 158,00	0,00	170 000,00	3 390 158,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 160 642,00	0,00	170 000,00	3 330 642,00
750			Administracja publiczna	9 500,00	0,00	292,00	9 792,00
			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)	1 000,00	0,00	292,00	1 292,00
			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	1 000,00	0,00	292,00	1 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 270 072,99	-6 254 172,50	0,00	1 015 900,49
			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	685 701,00	0,00	0,00	685 701,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 625 147,50	-4 625 147,50	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50	-4 625 147,50	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 314 726,00	-1 629 025,00	0,00	685 701,00
			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	1 629 025,00	-1 629 025,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 897,30	-150 000,00	0,00	1 044 897,30
			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	1 194 897,30	-150 000,00	0,00	1 044 897,30
			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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>15 953 968,10</b>	<b>-6 404 172,50</b>	<b>170 292,00</b>	<b>9 720 087,60</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	1 149 457,00	0,00	0,00	1 149 457,00
<b>Ogółem:</b>		<b>104 328 735,88</b>	<b>-6 712 577,50</b>	<b>496 579,29</b>	<b>98 112 737,67</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	1 190 425,78	0,00	0,00	1 190 425,78

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 500,00 -3 000,00 0,00 11 500,00	14 500,00 -3 000,00 0,00 11 500,00	14 500,00 -3 000,00 0,00 11 500,00	14 500,00 -3 000,00 0,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 661,35 0,00 4 700,00 69 361,35	64 661,35 0,00 4 700,00 69 361,35	64 661,35 0,00 4 700,00 69 361,35	0,00 0,00 0,00 0,00	64 661,35 0,00 4 700,00 69 361,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	155 336,48 0,00 6 647,89 161 984,37	155 336,48 0,00 6 647,89 161 984,37	155 336,48 0,00 6 647,89 161 984,37	0,00 0,00 0,00 0,00	155 336,48 0,00 6 647,89 161 984,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	700,00 -700,00 0,00 0,00	700,00 -700,00 0,00 0,00	700,00 -700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 -700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 017,53 -7 023,38 0,00 61 994,15	69 017,53 -7 023,38 0,00 61 994,15	69 017,53 -7 023,38 0,00 61 994,15	69 017,53 -7 023,38 0,00 61 994,15	0,00 0,00 0,00 0,00	69 017,53 -7 023,38 0,00 61 994,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 202,00 0,00 375,49 150 577,49	150 202,00 0,00 375,49 150 577,49	150 202,00 0,00 375,49 150 577,49	0,00 0,00 0,00 0,00	150 202,00 0,00 375,49 150 577,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 535 858,42 -107 857,00 95 976,00 6 523 977,42	6 516 158,42 -107 857,00 95 976,00 6 504 277,42	5 429 905,42 -107 708,00 95 976,00 5 418 173,42	2 775 582,82 -15 008,00 90 700,00 2 773 582,82	2 654 322,60 -149,00 5 276,00 2 644 590,60	0,00 0,00 0,00 0,00	1 086 253,00 -149,00 0,00 1 086 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 700,00 0,00 0,00 19 700,00	19 700,00 0,00 0,00 19 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 955 126,30 -92 700,00 90 700,00 3 953 126,30	3 935 426,30 -92 700,00 90 700,00 3 933 426,30	3 930 059,30 -92 700,00 90 700,00 3 928 059,30	1 812 314,00 -92 700,00 90 700,00 1 810 314,00	2 117 745,30 0,00 0,00 2 117 745,30	0,00 0,00 0,00 0,00	5 367,00 0,00 0,00 5 367,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 700,00 0,00 0,00 19 700,00	19 700,00 0,00 0,00 19 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 424 700,00 -92 700,00 90 700,00 1 422 700,00	1 424 700,00 -92 700,00 90 700,00 1 422 700,00	1 424 700,00 -92 700,00 90 700,00 1 422 700,00	1 424 700,00 -92 700,00 90 700,00 1 422 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 424 700,00 -92 700,00 90 700,00 1 422 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 015 295,77 0,00 5 276,00 1 020 571,77	1 015 295,77 0,00 5 276,00 1 020 571,77	981 089,77 0,00 5 276,00 986 365,77	832 973,00 0,00 5 276,00 832 973,00	148 116,77 0,00 5 276,00 153 392,77	0,00 0,00 0,00 0,00	34 206,00 0,00 0,00 34 206,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 865,00 0,00 5 070,00 24 935,00	19 865,00 0,00 5 070,00 24 935,00	19 865,00 0,00 5 070,00 24 935,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 865,00 0,00 5 070,00 24 935,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 57,00 557,00	500,00 0,00 57,00 557,00	500,00 0,00 57,00 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 57,00 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 700,00 0,00 149,00 4 849,00	4 700,00 0,00 149,00 4 849,00	4 700,00 0,00 149,00 4 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 700,00 0,00 149,00 4 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	309 638,69 -15 157,00 0,00 294 481,69	309 638,69 -15 157,00 0,00 294 481,69	309 138,69 -15 008,00 0,00 294 130,69	59 195,82 0,00 0,00 59 195,82	249 942,87 -15 008,00 0,00 234 934,87	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -149,00 0,00 351,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -149,00 0,00 351,00	500,00 -149,00 0,00 351,00	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 -149,00 0,00 351,00	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	248 935,00 -15 008,00 0,00 233 927,00	248 935,00 -15 008,00 0,00 233 927,00	248 935,00 -15 008,00 0,00 233 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	248 935,00 -15 008,00 0,00 233 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	254 453,57 -10 000,00 10 000,00 254 453,57	254 453,57 -10 000,00 10 000,00 254 453,57	107 031,95 -10 000,00 10 000,00 107 031,95	103 388,22 -10 000,00 0,00 93 388,22	3 643,73 0,00 10 000,00 13 643,73	14 701,00 0,00 0,00 14 701,00	132 720,62 0,00 0,00 132 720,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	123 308,57 -10 000,00 10 000,00 123 308,57	123 308,57 -10 000,00 10 000,00 123 308,57	107 031,95 -10 000,00 10 000,00 107 031,95	103 388,22 -10 000,00 0,00 93 388,22	3 643,73 0,00 10 000,00 13 643,73	14 701,00 0,00 0,00 14 701,00	1 575,62 0,00 0,00 1 575,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 660,00 0,00 10 000,00 11 660,00	1 660,00 0,00 10 000,00 11 660,00	1 660,00 0,00 10 000,00 11 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 660,00 0,00 10 000,00 11 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 780,93 -10 000,00 0,00 68 780,93	78 780,93 -10 000,00 0,00 68 780,93	78 780,93 -10 000,00 0,00 68 780,93	0,00 0,00 0,00 0,00	78 780,93 -10 000,00 0,00 68 780,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		855	Rodzina	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 684 717,75 0,00 14 736,50 8 699 454,25	8 684 717,75 0,00 14 736,50 8 699 454,25	1 271 394,25 0,00 14 736,50 1 286 130,75	922 705,92 0,00 4 855,50 927 561,42	348 688,33 0,00 9 881,00 358 569,33	120 500,00 0,00 0,00 120 500,00	7 292 823,50 0,00 0,00 7 292 823,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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
		85504	Wspieranie rodziny	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 200,00 0,00 4 855,50 32 055,50	27 200,00 0,00 4 855,50 32 055,50	27 200,00 0,00 4 855,50 32 055,50	0,00 0,00 0,00 0,00	27 200,00 0,00 4 855,50 32 055,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przeuzmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 200,00 0,00 4 855,50 32 055,50	27 200,00 0,00 4 855,50 32 055,50	27 200,00 0,00 4 855,50 32 055,50	0,00 0,00 0,00 0,00	27 200,00 0,00 4 855,50 32 055,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przebieg	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
				przebieg	662 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 338,00	662 338,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 450,00	-49 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 888,00	612 888,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																	
				przebieg	1 629 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 025,00	1 629 025,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 629 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 629 025,00	-1 629 025,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																	
				przebieg	2 307 046,10	1 835 500,00	1 835 500,00	0,00	1 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 546,10	471 546,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 627,00	-13 627,00	-13 627,00	0,00	-13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 293 419,10	1 821 873,00	1 821 873,00	0,00	1 821 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 546,10	471 546,10	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii																	
				przebieg	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 627,00	-13 627,00	-13 627,00	0,00	-13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 716 373,00	1 716 373,00	1 716 373,00	0,00	1 716 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna																	
				przebieg	364 046,00	248 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 046,00	116 046,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 206,00	-94 206,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 840,00	248 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe																	
				przebieg	104 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 046,00	104 046,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 206,00	-94 206,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
				przebieg	104 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 046,00	104 046,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 206,00	-94 206,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																				
				przebieg	111 530 116,92	89 471 607,61	67 484 000,33	41 423 313,68	26 060 686,65	8 318 200,01	10 905 968,78	386 188,49	0,00	2 377 250,00	22 058 509,31	22 058 509,31	967 758,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 674 568,88	-145 829,38	-145 050,38	-115 715,38	-29 335,00	0,00	-779,00	0,00	0,00	0,00	-6 528 739,50	-6 528 739,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	458 570,67	391 313,91	390 683,91	147 547,50	243 136,41	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	67 256,76	67 256,76	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 314 118,71	89 717 092,14	67 729 633,86	41 455 145,80	26 274 488,06	8 318 200,01	10 905 819,78	386 188,49	0,00	2 377 250,00	15 597 026,57	15 597 026,57	967 758,40	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXXII/485/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>242 779,65</b>	<b>0,00</b>	<b>242 779,65</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	143 000,00	0,00	143 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	67 779,65	0,00	67 779,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 779,65	0,00	67 779,65
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	67 779,65	0,00	67 779,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 440 389,04</b>	<b>-2 866,24</b>	<b>3 437 522,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 888,00	-2 866,24	74 021,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 888,00	-2 866,24	74 021,76
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1- go Maja	6 888,00	-123,00	6 765,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów-Twarogi - Gruszczyno w miejscowości Łaski	70 000,00	-2 743,24	67 256,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 363 501,04	0,00	3 363 501,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 162,04	0,00	2 590 162,04
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie	1 214 734,04	0,00	1 214 734,04
			Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	0,00	0,00	0,00
			Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie	251 500,00	0,00	251 500,00
			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	39 360,00	0,00	39 360,00
		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	580 500,00	0,00	580 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski	15 700,00	0,00	15 700,00
		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	81 500,00	0,00	81 500,00
		Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 756,00	0,00	463 756,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowosci Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	463 756,00	0,00	463 756,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 583,00	0,00	309 583,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowosci Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	309 583,00	0,00	309 583,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 149 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 516,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 516,00	0,00	1 149 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Dworca w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 516,00	0,00	1 129 516,00
		Wykup/zakup gruntów	1 129 516,00	0,00	1 129 516,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	0,00	0,00	0,00



	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	0,00	223 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	223 000,00
		Wykup/zakup gruntów	223 000,00	0,00	223 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>209 188,80</b>
	75095	Pozostała działalność	209 188,80	0,00	209 188,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 954,40	0,00	32 954,40
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	32 954,40	0,00	32 954,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 280,00	0,00	143 280,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	143 280,00	0,00	143 280,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	32 954,40	0,00	32 954,40
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	32 954,40	0,00	32 954,40
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 625 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 214,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 625 214,00	0,00	2 625 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 214,00	0,00	1 253 214,00
		Modernizacja garażu poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	47 634,00	0,00	47 634,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	1 165 580,00	0,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 434,97</b>	<b>0,00</b>	<b>216 434,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	176 180,00	0,00	176 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 180,00	0,00	176 180,00
		Klasa z drewna	97 170,00	0,00	97 170,00
		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	0,00	0,00

		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	13 600,00	0,00	13 600,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	65 410,00	0,00	65 410,00
80104		Przedszkola	24 254,97	0,00	24 254,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 254,97	0,00	24 254,97
		Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	24 254,97	0,00	24 254,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni Szkoły Podstawowej w Gwizdałach	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 700,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	19 700,00	0,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 700,00
		Zakup klimatyzatora do Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości " w Ostrówku	19 700,00	0,00	19 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 369 117,85</b>	<b>-6 364 410,50</b>	<b>6 004 707,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 606 208,75	-4 685 935,50	4 920 273,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 894 435,55	-60 788,00	4 833 647,55
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	147 018,05	0,00	147 018,05
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łochowie	26 500,00	0,00	26 500,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	4 720 917,50	-60 788,00	4 660 129,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 625,70	0,00	86 625,70
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	60 625,70	0,00	60 625,70
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie	26 000,00	0,00	26 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50	-4 625 147,50	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	4 625 147,50	-4 625 147,50	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 291 363,00	-1 678 475,00	612 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 338,00	-49 450,00	612 888,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	662 338,00	-49 450,00	612 888,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 629 025,00	-1 629 025,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	1 629 025,00	-1 629 025,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 546,10	0,00	471 546,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 546,10	0,00	471 546,10
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa	15 252,00	0,00	15 252,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole	16 691,00	0,00	16 691,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska	15 252,00	0,00	15 252,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łochów	332 891,10	0,00	332 891,10
		Odbudowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski	62 500,00	0,00	62 500,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów	23 960,00	0,00	23 960,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 447 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 123,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 123,00	0,00	1 447 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 040,70	0,00	384 040,70
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	123 100,70	0,00	123 100,70
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	260 940,00	0,00	260 940,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska	0,00	0,00	0,00
	6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Jarmark Gwizdalański	0,00	0,00	0,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 185,00	0,00	18 185,00
		Jarmark Gwizdalański	18 185,00	0,00	18 185,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 044 897,30	0,00	1 044 897,30

		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	1 044 897,30	0,00	1 044 897,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 046,00</b>	<b>-94 206,00</b>	<b>21 840,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	104 046,00	-94 206,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 046,00	-94 206,00	9 840,00
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	104 046,00	-94 206,00	9 840,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>22 058 509,31</b>	<b>-6 461 482,74</b>	<b>15 597 026,57</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		98.112.737,67
2	Planowane wydatki		105.314.118,71
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-7.201.381,04
I	Przychody		9.436.730,04
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	2.415.167,64
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	4.652.122,40
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 otrzym. na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w kwocie 2.415.167,64 zł, w tym:

- kwota 2.077.965,90 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 1.894.693,49 zł,  
- „ Budowa kanalizacji na terenach wiejskich ” w kwocie 43.779,65 zł,  
- „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 139.492,76 zł, w tym 60.625,70 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 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 4.652.122,40 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.235.349 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2.416.773,40 zł.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/485/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>590 888,00</b>	<b>67 133,76</b>	<b>658 021,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 888,00	67 133,76	74 021,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 888,00	67 133,76	74 021,76
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1- go Maja	6 888,00	-123,00	6 765,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów-Twarogi - Gruszczyno w miejscowości Laski	0,00	67 256,76	67 256,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 400,00</b>	<b>-92 700,00</b>	<b>53 700,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	146 400,00	-92 700,00	53 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	-92 700,00	53 700,00
			Wynagrodzenia	146 400,00	-92 700,00	53 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 046,00</b>	<b>-94 206,00</b>	<b>9 840,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	104 046,00	-94 206,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 046,00	-94 206,00	9 840,00
			Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	104 046,00	-94 206,00	9 840,00
<b>Razem:</b>				<b>2 413 337,00</b>	<b>-119 772,24</b>	<b>2 293 564,76</b>

## Zmiana planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/485/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	0,00	5 860 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 683,00	1 700,00	118 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 389,00	-1 700,00	7 689,00
<b>Razem:</b>				5 860 000,00	0,00	5 860 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1.720.000</b>		<b>330.332,46</b>
010	01043	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			143.000
600	60004	Powiat Węgrowski			3.500
600	60014	Powiat Węgrowski			74.021,76
900	90001	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			86.625,70
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.170.000		23.185
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	550.000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>6.027.047</b>		<b>562.653,01</b>
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	380.646		5.383,80
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2.317.070		18.843,30
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	448.896		4.037,85
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	501.204		5.383,80
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486.835		2.691,90
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	31.683		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	61.616		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89.059		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.318.720		6.729,75



801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	28.903		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	347.714		5.383,80
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			15.085,21
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			2.613,60
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	14.701		
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			75.500
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			202.000
<b>Ogółem</b>			<b>7.747.047</b>		<b>892.985,47</b>

## Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/485/2023 Rady Miejskiej w Łochowie  
dnia 29 grudnia 2023 roku

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>484 244,38</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 244,38
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	484 244,38
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>335 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	335 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>6 730 772,66</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 778 104,66
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 024 257,70
		0830	Wpływy z usług	2 630 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304 674,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	143 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 809 668,00
	40002		Dostarczanie wody	2 809 668,00
		0830	Wpływy z usług	2 669 668,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 778 104,66
	90095		Pozostała działalność	741 846,96
		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	27 441,00
		0830	Wpływy z usług	713 405,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 024 257,70
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 625,70
			<b>Koszty</b>	<b>6 880 017,04</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 140 001,66
	90095		Pozostała działalność	607 783,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 378,96
		4260	Zakup energii	48 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	343 235,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 220,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 597 015,38
	40002		Dostarczanie wody	1 597 015,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 244,38
		4260	Zakup energii	765 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	84 197,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 140 001,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 049,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4260	Zakup energii	708 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 017 168,00
		4260	Zakup energii	35 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 044,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 156,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	143 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 140 001,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 049,70
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 409,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 170,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	86 625,70
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	52 865,00

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LXXII/485/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

#### DOCHODY:

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w kwocie 193.995 zł, z tego m. in.: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, z tytułu sprzedaży gruntu, z tytułu pozostałych odsetek, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- w rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów w kwocie 60.000 zł tytułem zwrotu za media.

**W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75023 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów w kwocie 292 zł zgodnie z wykonaniem.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.000 zł wg planowanego wykonania.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 196.000 zł oraz przesuwa się plan między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując do planowanego wykonania.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów w kwocie 32.500 zł w związku z kapitalizacją odsetek od lokat.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów w kwocie 145.000 zł w tym:

- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne zwiększa się plan dochodów (wsad do kotła) w kwocie 30.000 zł, w tym na wniosek dyrektora SP Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie w kwocie 20.000 zł, na wniosek dyrektora SP im. Orła Białego w Ostrówku w kwocie 10.000 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów w kwocie 115.000 zł (wsad do kotła). Na wniosek dyrektora SP im. Orła Białego w Ostrówku w kwocie 20.000 zł, na wniosek dyrektora SP Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie w kwocie 80.000 zł, na wniosek dyrektora SP Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie w kwocie 15.000 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** przesuwa się plan dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku oraz zwiększa się plan dotacji z Powiatu Węgrowskiego w kwocie 2.000 zł.

Na wniosek kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.201 zł.

**W dziale 855 Rodzina** wprowadza się zmiany:

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na wniosek kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.035 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wprowadza się środki z Funduszu Pracy w kwocie 4.855,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Asystent rodziny zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.298.876,71 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 4.625.147,50 zł i przenosi się na 2024 roku,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1.629.025 zł i przenosi się na 2024 rok,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się plan dochodów w kwocie 58.905 zł w związku z planowanym rozliczeniem środków za utylizację azbestu w 2024 roku. Ponadto zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.200 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 147.000 zł, z tego:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się zmiany:
  - zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000 zł wpływy z tytułu najmu świetlic,
  - zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.000 zł z tytułu zwrotu za media,
  - zmniejsza się plan dotacji o kwotę 150.000 zł na planowaną realizację siłowni napowietrznej przy SP Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie w związku z planowaną realizacją ww. zadania w 2024 roku.

#### **WYDATKI:**

**W dziale 600 Transport i łączność** wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 123 zł do kwoty 6.765 zł na realizację zadania pn. " Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1- go Maja" w związku z rozliczeniem dotacji,
- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 2.743,24 zł do kwoty 67.256,76 zł na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 4214 W Łochów-Twarogi- Gruszczyno w miejscowości Łaski" w związku z rozliczeniem dotacji.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków w kwocie 28.714 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków w kwocie 75.000 zł w związku z planowanym wykonaniem

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków w kwocie 7.542 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

**W działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych przesuwają się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 145.00 zł poprzez zwiększenie planu wydatków:

- zwiększono plan wydatków w kwocie 145.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności ( wsad do kotła).

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

Na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Ponadto przesuwają się środki między rozdziałami klasyfikacji budżetowej tj. 85219 Ośrodki pomocy społecznej, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 85508 Rodziny zastępcze, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pogodnej Starości w Ostrówku zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

**W dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.855,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe Asystent rodziny.

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.685.935,50 zł na zadanie pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie" w związku z przesunięciem środków na 2024 rok,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.678.475 zł na realizację zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów - etap II" w związku z przesunięciem środków na 2024 rok.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się środki o kwotę 13.627 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94.206 zł na zadanie pn. " Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania" w związku z planowaną realizacją zadania w 2024 r.

**Załącznik Nr 7 przedstawia plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego** na wniosek dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie został zwiększony plan przychodów związanych z odśnieżaniem dróg oraz dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej przychodów i kosztów.