

**UCHWAŁA NR XXVI/180/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 **99.980.956,37 zł**, w tym: dochody bieżące 89.498.126,97 zł, dochody majątkowe 10.482.829,40 zł,
- 2) wydatki **104.009.142,95 zł**, w tym: wydatki bieżące 87.439.653,21 zł, wydatki majątkowe 16.569.489,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.028.186,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.336.748 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.631.360,06 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 60.078,52 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.332.946,58 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.304.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/180/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 lipca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	335 228,00	-2 000,00	0,00	333 228,00
			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)	150 872,00	-2 000,00	0,00	148 872,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 872,00	-2 000,00	0,00	8 872,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 168,00	0,00	2 000,00	7 168,00
			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 strażackie	5 168,00	0,00	2 000,00	7 168,00
			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	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				89 498 126,97	-2 000,00	2 000,00	89 498 126,97
			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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 482 829,40	0,00	0,00	10 482 829,40
			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	4 271 298,00	0,00	0,00	4 271 298,00

	Ogółem:	99 980 956,37	-2 000,00	2 000,00	99 980 956,37
	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	4 456 298,00	0,00	0,00	4 456 298,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/180/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki na świadczenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich salutowych zadań	dotacje na wydatki bieżące	świadczenia fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 113, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 113, pkt 2 i 3	zakup i obsługa udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 568 831,50	4 568 831,50	3 580 317,50	1 871 486,62	1 708 830,88	0,00	978 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 721,50	-9 721,50	-2,40	0,00	-2,40	0,00	-4 719,10	0,00	-4 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki, odroczone, odwoje i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	4 559 110,00	4 559 110,00	3 580 315,10	1 871 486,62	1 718 049,88	0,00	968 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	102 500,00	102 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-4 719,10	-4 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 780,90	97 780,90	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	81 280,90	0,00	81 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	zmniejszenie	584 000,00	584 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	579 000,00	579 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 000,00	574 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 374,50	8 374,50	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2,40	-2,40	-2,40	0,00	-2,40	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	po zmianach	9 721,50	9 721,50	9 721,50	0,00	9 721,50	0,00	18 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 534,50	4 534,50	4 534,50	0,00	4 534,50	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	po zmianach	9 721,50	9 721,50	9 721,50	0,00	9 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	3 837,60	3 837,60	3 837,60	0,00	3 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 615 135,35	14 615 135,35	7 524 375,95	219 739,22	7 304 636,73	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 089 259,40	5 400 060,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			po zmianach	2 356 261,06	2 356 261,06	2 356 261,06	0,00	2 356 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 360,06	2 131 360,06	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2020 r.

Załącznik Nr XXVII/180/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	142 755,50	0,00	142 755,50		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 755,50	0,00	142 755,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 277,50	0,00	35 277,50		
			Budowa wodociągu	27 800,00	0,00	27 800,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Matałach- Solectwo Młate	5 000,00	0,00	5 000,00		
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	2 477,50	0,00	2 477,50		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 478,00	0,00	107 478,00		
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdaty oraz we wsi Łazy	107 478,00	0,00	107 478,00		
		600	60016		Transport i łączność	5 720 163,70	0,00	5 720 163,70
					Drogi publiczne gminne	5 720 163,70	0,00	5 720 163,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 843 834,70	0,00	2 843 834,70		
	Budowa ulicy sosnowej w Łochowie			1 235 770,00	0,00	1 235 770,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa)			19 600,00	0,00	19 600,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie- Solectwo Łojew			9 792,75	0,00	9 792,75		
	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Łopiance- Solectwo Łopianka			20 978,83	0,00	20 978,83		
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Matałach (nr dz. 330) - Solectwo Młate			4 090,53	0,00	4 090,53		
	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa			127 035,00	0,00	127 035,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Leśnej w Ostrowku			4 430,00	0,00	4 430,00		
	Projekt ulicy Modrzewiowej Jodłowej w Łochowie	82 000,00	0,00	82 000,00				
	Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Solectwo Budziska	38 500,00	0,00	38 500,00				
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaski w km 0+000-0+450,25"	305 415,24	0,00	305 415,24				
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki	20 000,00	0,00	20 000,00				

				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Solectwo Baczki	33 347,59	0,00	33 347,59
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000+450,25 -Solectwo Laski	19 357,76	0,00	19 357,76
				Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku	866 036,00	0,00	866 036,00
				Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - Solectwo Ostrówek	42 481,00	0,00	42 481,00
				Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Św. Jana Pawła II do granicy Ostrówek Baczki - Solectwo Ostrówek	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiórówce (nr dz. 237) - Solectwo Jasiórówka	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 493,00	0,00	2 061 493,00
				Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę wężła przesiadkowego w Łochowie	2 061 493,00	0,00	2 061 493,00
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 836,00	0,00	814 836,00
				Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę wężła przesiadkowego w Łochowie	814 836,00	0,00	814 836,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	651 014,00	0,00	651 014,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00	0,00	575 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00
				Wykup gruntów	575 000,00	0,00	575 000,00
				Zakup działki nr 352 w Pogorzelcu - Solectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
	70095			Pozostała działalność	76 014,00	0,00	76 014,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 014,00	0,00	76 014,00
				Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	76 014,00	0,00	76 014,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 000,00	0,00	461 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	0,00	24 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisarzatu Policji w Łochowie	24 000,00	0,00	24 000,00
	75412			Ochotnicze strażnie pożarne	407 000,00	0,00	407 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	0,00	407 000,00
				Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	132 000,00	0,00	132 000,00

			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ul. Fabryczna	275 000,00	0,00	275 000,00
75495			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja monitoringu gminy Łochów	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
80101			Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie	100 000,00	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 700,00	0,00	20 700,00
85111			Szpitala ogólne	20 700,00	0,00	20 700,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 700,00	0,00	20 700,00
			Dofinansowanie zakupu respiratora i urządzenia do odkazania pomieszczeń dla SPZOZ	20 700,00	0,00	20 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 089 259,40	2 131 360,06	9 220 619,46
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 667 525,52	0,00	6 667 525,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 366,52	0,00	1 463 366,52
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska	1 292 666,00	0,00	1 292 666,00
			Modernizacja i usunięcie awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej	19 357,76	0,00	19 357,76
			Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	141 342,76	0,00	141 342,76
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 090,00	0,00	2 081 090,00
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	2 081 090,00	0,00	2 081 090,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 069,00	0,00	3 123 069,00
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	3 123 069,00	0,00	3 123 069,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 901,00	2 131 360,06	2 356 261,06
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00

		Termodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	29 000,00	0,00	29 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 513,00	0,00	123 513,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	123 513,00	0,00	123 513,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 388,00	0,00	72 388,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	72 388,00	0,00	72 388,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 131 360,06	2 131 360,06
		Zwrot dotacji dla projektu pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów"	0,00	2 131 360,06	2 131 360,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 953,11	0,00	140 953,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 953,11	0,00	140 953,11
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionn-a Solectwo Kamionna	27 501,36	0,00	27 501,36
		Budowa oświetlenia drogowego w Kaliskach- Solectwo Kaliska	2 032,60	0,00	2 032,60
		Budowa oświetlenia działki gminnej w miejscowości Zagrodniki- Solectwo Zagrodniki	2 500,00	0,00	2 500,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego- Solectwo Łosiewice	5 535,00	0,00	5 535,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Łaski -Solectwo Łaski	0,00	0,00	0,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Solectwo Jerzyska	11 087,54	0,00	11 087,54
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice"	12 912,46	0,00	12 912,46
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Solectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości samotrzask- Solectwo Samotrzask	13 084,15	0,00	13 084,15
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask	10 000,00	0,00	10 000,00

				Uzupelnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza- Solectwo Brzuza	4 000,00	0,00	4 000,00
				Uzupelnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie- Solectwo Burakowskie	1 500,00	0,00	1 500,00
				Uzupelnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały - Solectwo Gwizdały	1 300,00	0,00	1 300,00
				Uzupelnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy -Solectwo Łazy	3 500,00	0,00	3 500,00
				Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Jasionówce wraz z uzupelnieniem oświetlenia w Jasionówce -Solectwo Jasionówka	15 000,00	0,00	15 000,00
90095				Pozostała działalność	55 879,77	0,00	55 879,77
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 879,77	0,00	55 879,77
				Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Solectwo Łosiewice	11 558,51	0,00	11 558,51
				Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Wólce Paplińskiej (nr 253) - Solectwo Wólka Paplińska	21 198,02	0,00	21 198,02
				Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowości Łojew- Solectwo Łojew	9 000,00	0,00	9 000,00
				Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan- Solectwo Majdan	14 123,24	0,00	14 123,24
				Zagospodarowanie placu zabaw - budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Łochów- miasto przyjazdne. Zakup i montaż ławek "dla mamy i dziecka"- budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 146,20	0,00	133 146,20
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 415,29	0,00	87 415,29
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,29	0,00	36 236,29
				Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- Solectwo Pogorzelec	20 815,69	0,00	20 815,69
				Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Solectwo Kalinowiec	15 420,60	0,00	15 420,60
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 179,00	0,00	51 179,00
				Klimatyzacja Kina	24 000,00	0,00	24 000,00
				Monitoring MiGOK	27 179,00	0,00	27 179,00
92195				Pozostała działalność	45 730,91	0,00	45 730,91
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 730,91	0,00	45 730,91

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		99.980.956,37
2	Planowane wydatki		104.009.142,95
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-4.028.186,58
I	Przychody		6.332.946,58
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	1.200.000,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realizowanych z udz. środków poch. z budżetu UE	§ 952	1.336.748,00
3	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1.104.760,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2.631.360,06
5	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	60.078,52
II	Rozchody		2.304.760,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.983.540,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	166.815,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	6.700,00
4	Spłata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

Zmiana planu dotacji realizowanych w drodze zawartych porozumień (umów) między jst

Zał. Nr 4 do uchwały Nr XXVI/180/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	8 374,50	9 719,10	18 093,60
			Pozostała działalność	8 374,50	9 719,10	18 093,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,50	9 721,50	14 256,00
			Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki	4 534,50	9 721,50	14 256,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	-2,40	3 837,60
			Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki	3 840,00	-2,40	3 837,60
			Kultura fizyczna	40 200,00	0,00	40 200,00
			Obiekty sportowe	40 200,00	0,00	40 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	40 200,00
			Utworzenie boiska na działce gminnej w kaliskach oraz zakup nowych ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				426 073,89	9 719,10	435 792,99

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/180/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

DOCHODY

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan wolnych środków w kwocie 2.131.360,06 zł do kwoty 2.631.360,06 zł zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie dokonuje się zmian:

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się środki o kwotę 4.719,10 zł przeznaczone na świadczenia społeczne,

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się środki o kwotę 5.000 z tytułu wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym zwiększa się środki w kwocie 9.721,50 zł z przeznaczenie na zakup opasek na zadanie pn. "Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki" oraz zmniejsza się środki o kwotę 2,40 z tytułu zakupu abonamentu do niniejszego programu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki o kwotę 2.131.360,06 zł z przeznaczeniem na zwrot należności głównej (dotacji) w związku z otrzymaniem decyzji Nr MJWPU.WP.420-6895/16 z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczącej korekty finansowej z tytułu realizowanego zadania pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów".

W dziale 926 Kultura fizyczna usuwa się zadanie pn. "Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup nowych ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej" w kwocie 10.000 zł z jednoczesnym wprowadzeniem zadania pn. "Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej" w kwocie 10.000 zł w związku z koniecznością ujednoczenia nazwy zadania wpisanego do umowy o dofinansowanie w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020".