

**UCHWAŁA NR XLVIII/331/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 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	88.078.437,07 zł,
w tym : dochody bieżące w kwocie	81.553.884,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie	6.524.553,07 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	89.756.427,07 zł,
w tym : wydatki bieżące w kwocie	81.316.650,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	8.439.777,07 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.677.990,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 390.230,00 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 1.287.760,00 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie 3.435.252,00 zł

2) rozchody budżetu w kwocie 1.757.262,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 7. 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

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/331/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 lutego 2022 roku

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	329 287,00	0,00	165 700,00	494 987,00
			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	165 700,00	165 700,00
	75095		Pozostała działalność	50,00	0,00	165 700,00	165 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 845 969,00	0,00	40 520,00	2 886 489,00
			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	40 520,00	40 520,00
	80195		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	40 520,00	300 520,00
			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	40 520,00	40 520,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 520,00	40 520,00
852			Pomoc społeczna	2 650 901,00	-990,00	990,00	2 650 901,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990,00	-990,00	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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	-990,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	990,00	990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	990,00	990,00
bieżące razem:				81 347 664,00	-990,00	207 210,00	81 553 884,00
			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	206 220,00	206 220,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 569 413,00	0,00	887 234,07	3 456 647,07
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 413,00	0,00	887 234,07	3 456 647,07
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	887 234,07	887 234,07
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	166 580,00	166 580,00
			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	166 580,00	166 580,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	166 580,00	166 580,00
			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	166 580,00	166 580,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	166 580,00	166 580,00

majątkowe razem:		5 470 739,00	0,00	1 053 814,07	6 524 553,07
	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	166 580,00	166 580,00
Ogółem:		86 818 403,00	-990,00	1 261 024,07	88 078 437,07
	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	372 800,00	372 800,00

(* 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 1 591 927,19	1 591 927,19	180 280,19	161 300,19	18 980,00	1 407 147,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 950,00	6 950,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 598 877,19	1 598 877,19	187 130,19	168 150,19	18 980,00	1 407 147,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 24 574,00	24 574,00	24 574,00	24 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 774,00	25 774,00	25 774,00	25 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	przed zmianą 120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 556 016,00	556 016,00	554 816,00	323 000,00	231 816,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 520,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	596 536,00	596 536,00	554 816,00	323 000,00	231 816,00	0,00	1 200,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą 638 426,00	586 400,00	491 400,00	331 900,00	159 500,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	52 026,00	52 026,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	638 426,00	586 400,00	491 400,00	320 900,00	170 500,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	52 026,00	52 026,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 572 500,00	572 500,00	477 500,00	325 500,00	152 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	572 500,00	572 500,00	477 500,00	314 500,00	163 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi a	Rozdzi a	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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		wyplaty 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 handloweg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 319,00	39 319,00	39 319,00	39 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 319,00	28 319,00	28 319,00	28 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 119 108,30	5 089 108,30	4 185 638,10	2 413 283,00	1 772 355,10	0,00	903 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 251,00	-4 251,00	-3 280,80	-3 261,00	-19,80	0,00	-970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 251,00	4 251,00	3 280,80	3 261,00	19,80	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 119 108,30	5 089 108,30	4 185 638,10	2 413 283,00	1 772 355,10	0,00	903 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	145 990,00	145 990,00	19,80	0,00	19,80	0,00	145 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-990,00	-990,00	-19,80	0,00	-19,80	0,00	0,00	-970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	145 970,20	145 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-970,20	-970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19,80	-19,80	-19,80	0,00	-19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	714 500,30	714 500,30	711 300,30	635 500,00	75 800,30	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-761,00	-761,00	-761,00	-761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 261,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	717 000,30	717 000,30	713 800,30	638 000,00	75 800,30	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	503 500,00	503 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-761,00	-761,00	-761,00	-761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	502 739,00	502 739,00	502 739,00	502 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 261,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 261,00	30 261,00	30 261,00	30 261,00	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	przed zmianą	268 169,00	268 169,00	265 469,00	260 483,00	4 986,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	265 669,00	265 669,00	262 969,00	257 983,00	4 986,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	990,00	990,00	19,80	0,00	19,80	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 990,00	990,00	19,80	0,00	19,80	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	970,20	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970,20	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	970,20	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	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	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	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	przed zmianą	16 672 950,00	16 672 950,00	626 050,00	323 861,00	302 189,00	52 500,00	15 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-402 600,00	-402 600,00	-2 600,00	-1 100,00	-1 500,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	402 600,00	402 600,00	402 600,00	401 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 672 950,00	16 672 950,00	1 026 050,00	723 861,00	302 189,00	52 500,00	15 594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 761 950,00	7 761 950,00	1 026 050,00	246 761,00	65 189,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-402 600,00	-402 600,00	-2 600,00	-1 100,00	-1 500,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	402 600,00	402 600,00	402 600,00	401 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 761 950,00	7 761 950,00	711 950,00	646 761,00	65 189,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 449 600,00	7 449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 049 600,00	7 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 900,00	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 061,00	22 061,00	22 061,00	22 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	23 161,00	23 161,00	23 161,00	23 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	przed zmianą	8 274 035,15	7 910 557,72	7 909 557,72	171 319,00	7 738 238,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	352 477,43	352 477,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 274 035,15	7 910 557,72	7 909 557,72	171 319,00	7 738 238,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 477,43	363 477,43	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	345 143,00	146 169,00	146 169,00	0,00	146 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 974,00	198 974,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 143,00	146 169,00	146 169,00	0,00	146 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 974,00	209 974,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	198 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 974,00	198 974,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 974,00	209 974,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	88 496 393,00	81 110 430,00	57 422 205,80	38 344 393,00	19 077 812,80	5 005 728,00	17 778 496,20	0,00	0,00	904 000,00	7 385 963,00	7 385 963,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 256 252,70	-532 606,70	-131 536,50	-52 211,00	-79 325,50	0,00	-401 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 723 646,00	-2 723 646,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 516 286,77	738 826,70	523 536,50	411 211,00	112 325,50	0,00	9 070,20	206 220,00	0,00	0,00	0,00	3 777 460,07	3 777 460,07	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 756 427,07	81 316 650,00	57 814 205,80	38 703 393,00	19 110 812,80	5 005 728,00	17 386 496,20	206 220,00	0,00	0,00	904 000,00	8 439 777,07	8 439 777,07	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2022 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/331/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 000,00	-11 000,00	719 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	-11 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-11 000,00	69 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
			Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gwiźdałach	10 000,00	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	5 111 459,57	887 234,07	5 998 693,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	758 873,57	0,00	758 873,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 873,57	0,00	758 873,57
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów	681 285,57	0,00	681 285,57
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska-Ogrodniki-Grabowiec	77 588,00	0,00	77 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 352 586,00	887 234,07	5 239 820,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 586,00	887 234,07	5 239 820,07
			Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa)	119 433,00	0,00	119 433,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	188 035,00	0,00	188 035,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie	15 000,00	8 000,00	23 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Różanej w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Karczewiźnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ul.Sadowej w Łochowie	332 712,00	887 234,07	1 219 946,07
		Przebudowa ulic w Gwizdałach	0,00	2 704 646,00	2 704 646,00
		Przebudowa ulic: Lipowej i Sosnowej w Gwizdałach	2 704 646,00	-2 704 646,00	0,00
		Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie	457 760,00	0,00	457 760,00
		Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	0,00	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykup/zakup gruntów	600 000,00	0,00	600 000,00
710		Działalność usługowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	0,00	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Wykup/zakup gruntów	450 000,00	0,00	450 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	166 580,00	166 580,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	166 580,00	166 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 580,00	166 580,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	0,00	166 580,00	166 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	60 000,00	0,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	52 026,00	0,00	52 026,00
	85111	Szpital ogólny	52 026,00	0,00	52 026,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 026,00	0,00	52 026,00
		Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo- leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem	52 026,00	0,00	52 026,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 477,43	11 000,00	363 477,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 974,00	11 000,00	209 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 974,00	11 000,00	209 974,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów	198 974,00	11 000,00	209 974,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 503,43	0,00	73 503,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 503,43	0,00	73 503,43
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	73 503,43	0,00	73 503,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:			7 385 963,00	1 053 814,07	8 439 777,07

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		88.078.437,07
2	Planowane wydatki		89.756.427,07
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1.677.990,00
I	Przychody		3.435.252,00
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	1.287.760,00
2	Kredytu zaciągnięte w bankach krajowych	§ 952	1.231.488,00
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	916.004,00
II	Rozchody		1.757.262,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.417.392,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	172.165,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż UE	§ 992	20.000,00
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

W § 905 ujęte są przychody w kwocie 1.287.760 zł wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie 2022 roku w kwocie 457.760 zł pn. „Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie”,
- b) z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 830.000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich” w kwocie 150.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II” w kwocie 500.000 zł,
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 180.000 zł.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/331/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	0,00	580 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 500,00	0,00	572 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 319,00	-11 000,00	28 319,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 000,00	28 000,00
Razem:				580 000,00	0,00	580 000,00

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

Zał. Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/331/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	49 473,00	0,00	49 473,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990,00	-990,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	-990,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	990,00	990,00
Razem:				16 574 733,00	0,00	16 574 733,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/331/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	49 473,00	0,00	49 473,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990,00	-990,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	970,20	-970,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,80	-19,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	970,20	970,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,80	19,80
855			Rodzina	16 386 000,00	0,00	16 386 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 680 000,00	0,00	7 680 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 449 600,00	-400 000,00	7 049 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	-1 100,00	163 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 111,00	1 100,00	13 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	400 000,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				16 574 733,00	0,00	16 574 733,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/331/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2022 rok

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się plan środków w kwocie 887.234,07 zł, (dofinansowanie w 80% kosztów kwalifikowanych zadania) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. " Przebudowa ul. Sadowej w Łochowie".

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 332.280 zł, w tym na zadanie bieżące w kwocie 165.700 zł oraz na zadanie inwestycyjne w kwocie 166.580 zł na zadanie pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów". W związku z planowanym podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Realizacja zadania planowana w latach 2022-2023, dofinansowanie w 100% kosztów kwalifikowalnych ze środków UE.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 40.520 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -" Granty PPGR" Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Środki pochodzą w 100% z UE.

W dziale 852 Pomoc społeczna przesuwa się środki dotacji celowej między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 85215 do rozdziału 85295 dotyczy środków na wypłatę dodatków osłonowych wg pisma Nr WPS – III.3112.18.2.2022. KT z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się środki o kwotę 11.000 zł na zadanie pn. " Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich".

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się środki w kwocie 887.234,07 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa ul. Sadowej w Łochowie",

- zmniejsza się środki o kwotę 8.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie” z jednoczesnym zwiększeniem zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Olszowej w Łochowie” w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

- zmienia się nazwę zadania z nazwy „ Przebudowa ulic: Lipowej i Sosnowej w Gwizdałach” na nazwę „ Przebudowa ulic w Gwizdałach” w związku z otrzymaniem wstępnej promesy z BGK. Środki pochodzą z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejsza się środki w łącznej kwocie 27.245,40 zł , w tym zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł zaplanowane na wynagrodzenia, zwiększa się środki w kwocie 20.000 zł na zakup usług. Ponadto zmniejsza się środki o kwotę 17.245,40 zł na zadanie pn. " Ubezpieczenia mienia i OC od ryzyka" w związku ze zmianą klasyfikacji ,

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się środki w kwocie 359.525,40 zł , w tym:

- wprowadza się zadanie bieżące pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" w kwocie 165.700 zł ,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" w kwocie 166.580 zł,
- zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł na zakup usług,

- wprowadza się plan w kwocie 17.245,40 zł zadania bieżącego pn. " Ubezpieczenia mienia i OC od ryzyka" w związku ze zmianą klasyfikacji,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych tj: Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie, Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku, przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych wprowadza się środki w kwocie 40.520 zł w ramach grantu Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - " Granty PPGR".

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 855 Rodzina na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 11.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta Łochów".