



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 09 grudnia 2022 r.

Poz. 13361

UCHWAŁA NR LVIII/383/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 listopada 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) **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	123.933.004,18 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	114.946.889,58 zł,
dochody majątkowe w kwocie	8.986.114,60 zł,
2) wydatki w łącznej kwocie	125.526.760,61 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	114.298.426,92 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	11.228.333,69 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.593.756,43 zł, który zostanie pokryty 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 1.593.756,43 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 3.856.018,43 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.262.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan 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. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 8. 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 LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 516 012,00	0,00	34 311,00	1 550 323,00
			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	993 702,00	0,00	1 534,00	995 236,00
			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	9 000,00	0,00	1 100,00	10 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	830,00	0,00	434,00	1 264,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 310,00	0,00	32 777,00	555 087,00
			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	312 707,00	0,00	32 777,00	345 484,00
750			Administracja publiczna	447 520,07	0,00	1 000,00	448 520,07
			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	49 132,00	0,00	0,00	49 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 880,00	0,00	1 000,00	154 880,00
			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	10 639,00	0,00	1 000,00	11 639,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 072 853,92	0,00	3 500,00	28 076 353,92
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 211,35	0,00	3 500,00	799 711,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 266,00	0,00	2 500,00	96 766,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	27 744 692,26	0,00	279 773,00	28 024 465,26
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259 532,00	259 532,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	259 532,00	259 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	469 021,26	0,00	20 241,00	489 262,26
			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	58 200,00	0,00	17 433,00	75 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 429,00	0,00	2 808,00	22 237,00
801			Oświata i wychowanie	3 253 385,47	-55 000,00	264 058,14	3 462 443,61
			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	70 503,97	0,00	0,00	70 503,97
	80101		Szkoły podstawowe	88 118,00	-3 000,00	55 836,09	140 954,09
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	88,00	88,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		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	51 000,00	-3 000,00	0,00	48 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 805,00	0,00	478,09	5 283,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 313,00	0,00	51 261,00	81 574,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 335 589,00	-17 000,00	43 000,00	1 361 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	-12 000,00	13 000,00	121 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	-5 000,00	30 000,00	340 000,00
	80104		Przedszkola	323 254,00	0,00	5 000,00	328 254,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	-35 000,00	38 000,00	853 000,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	-5 000,00	13 000,00	168 000,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	-30 000,00	25 000,00	685 000,00
	80195		Pozostała działalność	330 503,97	0,00	122 222,05	452 726,02
			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	70 503,97	0,00	0,00	70 503,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	0,00	122 222,05	332 222,05
852			Pomoc społeczna	23 765 472,04	-22 018,67	21 986,08	23 765 439,45
			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	1 642 650,00	-50,00	19 547,08	1 662 147,08
			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	50,00	-50,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00	2 800,00	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	16 747,08	23 747,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 652,00	-1 546,00	0,00	51 106,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 652,00	-1 546,00	0,00	51 106,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	-214,00	0,00	45 786,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-214,00	0,00	29 786,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 365,00	-8,67	0,00	1 356,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 365,00	-8,67	0,00	1 356,33
	85216		Zasiłki stałe	603 471,00	-20 200,00	0,00	583 271,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 471,00	-20 200,00	0,00	577 271,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 457,24	0,00	2 439,00	254 896,24
			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	7 105,00	0,00	2 439,00	9 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 367 968,00	0,00	55 840,00	5 423 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 367 968,00	0,00	55 840,00	5 423 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 407 968,00	0,00	55 840,00	1 463 808,00
855			Rodzina	16 858 816,80	-29 000,00	3 000,00	16 832 816,80
			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
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 036 857,00	-29 000,00	0,00	8 007 857,00

			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	7 855 280,00	-29 000,00	0,00	7 826 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 204,00	0,00	1 300,00	17 504,00
			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	16 150,00	0,00	1 300,00	17 450,00
			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	15 000,00	0,00	1 300,00	16 300,00
bieżące razem:				114 388 140,03	-106 018,67	664 768,22	114 946 889,58
			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	119 635,97	0,00	0,00	119 635,97

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 000,00	-2 480,86	0,00	261 519,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	264 000,00	-2 480,86	0,00	261 519,14
			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	264 000,00	-2 480,86	0,00	261 519,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 693 516,00	0,00	3 199,00	2 696 715,00
			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	2 693 516,00	0,00	3 199,00	2 696 715,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 516,00	0,00	3 199,00	72 715,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	0,00	26 600,00	54 600,00
			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	28 000,00	0,00	26 600,00	54 600,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
majątkowe razem:				8 958 796,46	-2 480,86	29 799,00	8 986 114,60
			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	80 353,05	0,00	0,00	80 353,05
Ogółem:				123 346 936,49	-108 499,53	694 567,22	123 933 004,18
			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	199 989,02	0,00	0,00	199 989,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i 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			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	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	
				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	130 750,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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		
				po zmianach	130 750,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	130 750,00	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	8 647 157,72	8 272 894,72	8 271 894,72	169 662,00	8 102 232,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	374 263,00	374 263,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 697 157,72	8 322 894,72	8 321 894,72	169 662,00	8 152 232,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 263,00	374 263,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 053 750,72	803 828,72	803 828,72	0,00	803 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 922,00	249 922,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 103 750,72	853 828,72	853 828,72	0,00	853 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 922,00	249 922,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	702 150,00	702 150,00	702 150,00	0,00	702 150,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	752 150,00	752 150,00	752 150,00	0,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	124 976 977,92	113 808 959,23	64 628 528,72	39 370 144,15	25 258 384,57	7 061 095,84	39 946 627,70	119 977,97	0,00	2 052 729,00	11 168 018,69	15 413,05	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-561 774,87	-520 939,87	-378 282,29	-265 178,01	-113 104,28	-43 230,00	-99 427,58	0,00	0,00	-40 835,00	-40 835,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 111 557,56	1 010 407,56	888 138,56	306 795,44	581 343,12	53 258,00	69 011,00	0,00	0,00	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	125 526 760,61	114 298 426,92	65 138 384,99	39 411 761,58	25 726 623,41	7 071 123,84	39 916 211,12	119 977,97	0,00	2 052 729,00	11 228 333,69	15 413,05	0,00	0,00			

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 033,00	-36 285,00	855 748,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	207 033,00	0,00	207 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 033,00	0,00	207 033,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	207 033,00	0,00	207 033,00
			Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	685 000,00	-36 285,00	648 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-36 285,00	21 715,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	58 000,00	-36 285,00	21 715,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	627 000,00	0,00	627 000,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	127 000,00	0,00	127 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	8 337 882,64	0,00	8 337 882,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	767 329,57	0,00	767 329,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767 329,57	0,00	767 329,57
			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	86 044,00	0,00	86 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 550 553,07	0,00	7 550 553,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 411,38	0,00	2 333 411,38
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie	4 059,00	0,00	4 059,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			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	4 700,00	0,00	4 700,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie	23 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II	187 628,93	0,00	187 628,93
		Przebudowa drogi gminnej w Karczewiźnie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie	27 000,00	0,00	27 000,00
		Przebudowa pobocza drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łochowie w km 0+000,00-0+653,49	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul.Sadowej w Łochowie	1 160 946,07	0,00	1 160 946,07
		Przebudowa ulic w Gwizdałach	498 042,38	0,00	498 042,38
		Przebudowa ulic: Lipowej i Sosnowej w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	641 525,40	0,00	641 525,40
		Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II	41 525,40	0,00	41 525,40
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	600 000,00	0,00	600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 575 616,29	0,00	4 575 616,29
		Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku - etap II	2 006 202,67	0,00	2 006 202,67
		Przebudowa ulic w Gwizdałach	2 569 413,62	0,00	2 569 413,62
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie ciągu pieszego na osZatorze od ul. Kwiatowej do ul. Folwarcznej	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710			Działalność usługowa	374 626,00	0,00	374 626,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	374 626,00	0,00	374 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 626,00	0,00	374 626,00
			Wykup/zakup gruntów	374 626,00	0,00	374 626,00
750			Administracja publiczna	77 513,05	0,00	77 513,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla UM w Łochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	0,00	10 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego	10 100,00	0,00	10 100,00
	75095		Pozostała działalność	27 413,05	0,00	27 413,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w msc. Łochów w ramach Projektu " Pod biało-czerwoną"	12 000,00	0,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,11	0,00	12 990,11
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	12 990,11	0,00	12 990,11
			Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422,94	0,00	2 422,94
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Łochowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	2 422,94	0,00	2 422,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 340,00	26 600,00	182 940,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	68 340,00	0,00	68 340,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 340,00	0,00	68 340,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie"	68 340,00	0,00	68 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 000,00	26 600,00	114 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	26 600,00	114 600,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	32 000,00	-4 550,00	27 450,00

		Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OPS Łochów ul. Fabryczna (położenie tynków w garażu strażnicy)	28 000,00	0,00	28 000,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Łochów ul. Fabryczna	0,00	31 150,00	31 150,00
801		Oświata i wychowanie	58 220,00	70 000,00	128 220,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 220,00	70 000,00	111 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 220,00	0,00	41 220,00
		Montaż okien dachowych w Bibliotece w Szkole Podstawowej Nr 2	41 220,00	0,00	41 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup pieca grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Kamionnie	0,00	70 000,00	70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup kuchenki gazowej do Szkoły Podstawowej w Kamionnie	17 000,00	0,00	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	52 026,00	0,00	52 026,00
	85111	Szpitala ogólne	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	374 263,00	0,00	374 263,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 341,00	0,00	114 341,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 341,00	0,00	114 341,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	114 341,00	0,00	114 341,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II	10 000,00	0,00	10 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 922,00	0,00	249 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 922,00	0,00	249 922,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek	15 001,00	0,00	15 001,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pogorzelec	15 001,00	0,00	15 001,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Baczki	15 001,00	0,00	15 001,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska	19 001,00	0,00	19 001,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie	15 001,00	0,00	15 001,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ogrodniki	15 001,00	0,00	15 001,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Szumin	15 001,00	0,00	15 001,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łochów	117 350,00	0,00	117 350,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	23 565,00	0,00	23 565,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 115,00	0,00	121 115,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 115,00	0,00	121 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 115,00	0,00	31 115,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	615,00	0,00	615,00
		Budowa przyłącza wodociągowego do Świetlicy w Łazach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy wiejskiej	10 500,00	0,00	10 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja dachu na budynku Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Nowa Era w MiGOK w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	244 000,00	0,00	244 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	0,00	244 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	244 000,00
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	244 000,00	0,00	244 000,00
Razem:			11 168 018,69	60 315,00	11 228 333,69

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		123.933.004,18
2	Planowane wydatki		125.526.760,61
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1.593.756,43
I	Przychody		3.856.018,43
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	1.708.526,43
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	0,00
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2.147.492,00
II	Rozchody		2.262.262,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.922.392,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	172.165,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udź. 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 1.708.526,43 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:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. zaplanowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie 2022 roku w kwocie 641.525,40 zł, w tym:
 - pn. „Przebudowa drogi w Burakowskim dz.397” w kwocie 600.000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap II” w kwocie 41.525,40 zł,
 - a) z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 733.082,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich” w kwocie 21.715,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II” w kwocie 500.000 zł, dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie,
 - „Budowa kanalizacji na terenach wiejskich „ w kwocie 127.000 zł dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie,
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 84.367 zł.
 - b) kwota 333.919,03 zł wynika z rozliczenia na koniec 2021 r. w związku z art. 18 (kwota 286.223,39 zł) i art. 9¹ (kwota 47.695,64 zł) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Dzi ał	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przed miotow ej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.487.000		1.536.355,57
010	01044	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			627.000,00
600	60014	Powiat Węgrowski			767.329,57
851	85111	SPZOZ w Węgrowie			52.026
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.022.000		90.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	465.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5.119.887,71		464.236,13
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	138.887		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.708.593		4.193
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	396.177		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	460.546		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395.817		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67.760		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu	1.512.909		

		oświaty			
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	17.613		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	326.095		
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			940,50
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			8.352,63
801	80195	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	75.359,69		
801	80195	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5.144,02		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			100.000
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	14.987		
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			85.750
855	85516	Niepubliczny Żłobek Mały Urwis- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			45.000
921	92105	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			200.000
Ogółem			6.606.887,71		2.000.591,70

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 601 391,00	2 430,33	2 603 821,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 365,00	-8,67	1 356,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 365,00	-8,67	1 356,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 105,00	2 439,00	9 544,00
		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	7 105,00	2 439,00	9 544,00
855			Rodzina	16 671 239,80	-29 000,00	16 642 239,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 855 280,00	-29 000,00	7 826 280,00
		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	7 855 280,00	-29 000,00	7 826 280,00
Razem:				19 793 543,04	-26 569,67	19 766 973,37

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 601 391,00	2 430,33	2 603 821,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 365,00	-8,67	1 356,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 338,12	-8,38	1 329,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,88	-0,29	26,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 105,00	2 439,00	9 544,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 400,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	39,00	144,00
855			Rodzina	16 671 239,80	-29 000,00	16 642 239,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 698 513,80	0,00	8 698 513,80
		3110	Świadczenia społeczne	8 669 858,60	-5,20	8 669 853,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,15	5,20	164,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 855 280,00	-29 000,00	7 826 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	71,00	371,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 179 621,60	-79 000,00	7 100 621,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 750,00	-15 000,00	143 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 211,00	-4,30	13 206,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	50 000,00	521 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,40	-700,00	3 848,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 633,30	3 733,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	10 920,27	27 530,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	1 579,73	6 568,73
Razem:				19 793 543,04	-26 569,67	19 766 973,37

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	-15 221,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 221,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-15 221,48
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,52
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,52
			Przychody	6 650 826,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 855 601,59
	40002		Dostarczanie wody	2 855 601,59
		0830	Wpływy z usług	2 851 601,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 224,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 283 967,41
		0830	Wpływy z usług	2 655 467,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	511 257,02
		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	40 800,00
		0830	Wpływy z usług	457 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 626,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 283 967,41
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	627 000,00
			Koszty	6 630 604,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 426,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 941 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	627 000,00
	90095		Pozostała działalność	380 040,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 851,91
		4260	Zakup energii	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 789,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 299,08
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 941 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 279 386,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 030 178,00
	40002		Dostarczanie wody	1 030 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00
		4260	Zakup energii	345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	109 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 426,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 279 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00