



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 4274

### UCHWAŁA NR LXII/422/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 29 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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	93.718.454,01 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	81.054.600,70 zł,
dochody majątkowe w kwocie	12.663.853,31 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	99.462.526,71 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	81.932.546,97 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	17.529.979,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.744.072,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.844.900 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.513.752,71 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 524.540 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 860.879,99 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	8.017.722,70 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie	2.273.650,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łochowie

**Sławomir Piotr Ryszawa**

### Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/422/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	31 014 723,00	-124 714,00	0,00	30 890 009,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 304 950,00	-124 714,00	0,00	21 180 236,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 304 950,00	-124 714,00	0,00	21 180 236,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 162,43	-2 284,00	94 742,00	3 290 620,43
			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	28 721,43	0,00	0,00	28 721,43
	80101		Szkoły podstawowe	66 500,00	0,00	3 077,00	69 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	3 077,00	19 577,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 361 095,00	0,00	45 622,00	1 406 717,00
			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)	701 796,00	0,00	45 622,00	747 418,00
	80104		Przedszkola	322 142,00	0,00	9 237,00	331 379,00
			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)	161 142,00	0,00	9 237,00	170 379,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 204,00	-2 284,00	36 806,00	100 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 806,00	36 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	-2 284,00	0,00	48 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 186,00	0,00	8 160,00	2 319 346,00
			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	2 311 186,00	0,00	8 160,00	2 319 346,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 270,00	0,00	8 160,00	149 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 963 846,00	0,00	15 192,00	5 979 038,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	15 157,00	35 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 157,00	15 157,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35,00	35 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	35,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	30 087,00	45 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	30 087,00	45 087,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 087,00	30 087,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>81 033 417,70</b>	<b>-126 998,00</b>	<b>148 181,00</b>	<b>81 054 600,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 721,43	0,00	0,00	28 721,43

<b>majątkowe</b>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 264 820,27	-324 946,77	0,00	6 939 873,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 701,00	0,00	0,00	685 701,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 639 672,77	-324 946,77	0,00	2 314 726,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 701,00	0,00	0,00	685 701,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	-324 946,77	0,00	1 629 025,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 988 800,08</b>	<b>-324 946,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12 663 853,31</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 155 207,00	0,00	0,00	1 155 207,00

<b>Ogółem:</b>			<b>94 022 217,78</b>	<b>-451 944,77</b>	<b>148 181,00</b>	<b>93 718 454,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 183 928,43	0,00	0,00	1 183 928,43

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 321 186,00	2 321 186,00	2 003 686,00	170 180,00	1 833 506,00	10 000,00	307 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 160,00	8 160,00	160,00	0,00	160,00	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
				po zmianach	2 329 346,00	2 329 346,00	2 003 846,00	170 180,00	1 833 666,00	10 000,00	315 500,00	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	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 770,00	302 770,00	302 770,00	0,00	302 770,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	302 930,00	302 930,00	302 930,00	0,00	302 930,00	0,00	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	20 384 323,70	8 007 954,00	8 006 854,00	218 581,00	7 788 273,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	12 376 369,70	12 376 369,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-382 496,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 796,00	-381 796,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 011 527,70	8 007 954,00	8 006 854,00	218 581,00	7 788 273,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003 573,70	12 003 573,70	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 763 794,70	195 084,00	195 084,00	0,00	195 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 710,70	9 568 710,70	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 772 794,70	195 084,00	195 084,00	0,00	195 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 710,70	9 577 710,70	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 882 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 930,20	4 882 930,20	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 891 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 930,20	4 891 930,20	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 860 000,00	5 860 000,00	5 859 400,00	150 634,00	5 708 766,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 860 000,00	5 860 000,00	5 859 400,00	150 634,00	5 708 766,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 683,00	115 683,00	115 683,00	115 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	114 983,00	114 983,00	114 983,00	114 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 742 959,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 159,00	2 715 159,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-381 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 796,00	-381 796,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 361 163,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 363,00	2 333 363,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	761 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 187,23	761 187,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 849,23	-56 849,23	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	704 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 338,00	704 338,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 953 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 971,77	1 953 971,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-324 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 946,77	-324 946,77	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 629 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 025,00	1 629 025,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	99 766 290,48	81 911 363,97	63 858 310,97	41 099 498,17	22 758 812,80	6 415 123,00	9 687 319,00	373 361,00	0,00	1 577 250,00	17 854 926,51	17 854 926,51	1 004 569,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-382 496,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 796,00	-381 796,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 732,23	21 883,00	13 883,00	700,00	13 183,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 849,23	56 849,23	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 462 526,71	81 932 546,97	63 871 493,97	41 099 498,17	22 771 995,80	6 415 123,00	9 695 319,00	373 361,00	0,00	1 577 250,00	17 529 979,74	17 529 979,74	1 004 569,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXII/422/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>203 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 285,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	167 000,00	0,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	85 000,00	0,00	85 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	36 285,00	0,00	36 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	0,00	36 285,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	36 285,00	0,00	36 285,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 628 341,81</b>	<b>47 849,23</b>	<b>2 676 191,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 628 341,81	47 849,23	2 676 191,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 352,81	47 849,23	1 857 202,04
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie	1 166 884,81	47 849,23	1 214 734,04
			Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie	53 100,00	0,00	53 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie	19 900,00	0,00	19 900,00
			Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie	24 900,00	0,00	24 900,00
			Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie	147 100,00	0,00	147 100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 506,00	0,00	469 506,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	469 506,00	0,00	469 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 483,00	0,00	349 483,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	349 483,00	0,00	349 483,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykup/zakup gruntów	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykup/zakup gruntów	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 580,00</b>
	75095	Pozostała działalność	185 580,00	0,00	185 580,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 580,00	0,00	185 580,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	185 580,00	0,00	185 580,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 463 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 300,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 463 300,00	0,00	1 463 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	0,00	91 300,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	41 300,00	0,00	41 300,00

		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
		Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 376 369,70</b>	<b>-372 796,00</b>	<b>12 003 573,70</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 568 710,70	9 000,00	9 577 710,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 930,20	9 000,00	4 891 930,20
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	135 512,70	9 000,00	144 512,70
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łochowie	26 500,00	0,00	26 500,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	4 720 917,50	0,00	4 720 917,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 633,00	0,00	60 633,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	60 633,00	0,00	60 633,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50	0,00	4 625 147,50
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	4 625 147,50	0,00	4 625 147,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 715 159,00	-381 796,00	2 333 363,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 187,23	-56 849,23	704 338,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	761 187,23	-56 849,23	704 338,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	-324 946,77	1 629 025,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	1 953 971,77	-324 946,77	1 629 025,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 500,00	0,00	92 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	92 500,00
		Odbudowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski	62 500,00	0,00	62 500,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 050,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 050,00	0,00	158 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 050,00	0,00	158 050,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	58 050,00	0,00	58 050,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>17 854 926,51</b>	<b>-324 946,77</b>	<b>17 529 979,74</b>

Załącznik Nr 3  
uchwały Nr LXII/422/2023 Rady Miejskiej w Łochowie  
z dnia 29 marca 2023 roku

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		93.718.454,01
2	Planowane wydatki		99.462.526,71
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-5.744.072,70
I	Przychody		8.017.722,70
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.513.752,71
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	524.540,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.844.900,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	3.134.529,99
II	Rozchody		2.273.650,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
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	26.700,00
4	Spłata pożyczek otrzym. na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w kwocie 2.513.752,71 zł tj. z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. ( w kwocie 3.160.473 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.513.752,71 zł na zadania inwestycyjne pn.:
  - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie ” w kwocie 2.330.473 zł,
  - „ Budowa kanalizacji na terenach wiejskich ” w kwocie 36.285 zł,
  - „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 146.994,71 zł, w tym 60.633 zł (dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie).
2. W § 906 ujęte są przychody w kwocie 524.540 zł wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania „ Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów”.
3. W §952 ujęte są przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.844.900 zł na realizację zadania pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”.
4. W §950 ujęte są przychody w kwocie 3.134.529,99 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.273.650 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 860.879,99 zł.