



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 9960

UCHWAŁA NR LXVI/453/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

1) dochody w łącznej kwocie	97.307.708,42 zł,
w tym: dochody bieżące w kwocie	82.773.718,71 zł,
dochody majątkowe w kwocie	14.533.989,71 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie	105.509.089,46 zł,
w tym: wydatki bieżące w kwocie	85.004.029,95 zł,
wydatki majątkowe w kwocie	20.505.059,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 8.201.381,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.844.900 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.850.954,45 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 524.540 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.980.986,59 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	10.436.730,04 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie	2.235.349,00 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. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 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 LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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	900 304,00	0,00	20 300,00	920 604,00
			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	329 967,00	0,00	20 300,00	350 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 114,00	0,00	300,00	2 414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 423,00	0,00	20 000,00	96 423,00
750			Administracja publiczna	344 054,22	0,00	4 329,88	348 384,10
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 714,86	0,00	29,88	165 744,74
			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	1 206,65	0,00	29,88	1 236,53
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 284,00	0,00	20 000,00	60 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 838 517,00	0,00	129 815,00	25 968 332,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 166,00	0,00	1 700,00	51 866,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166,00	0,00	1 700,00	1 866,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 241 426,00	0,00	115,00	4 241 541,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 979,00	0,00	115,00	7 094,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 635 813,00	0,00	118 000,00	7 753 813,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	0,00	100 000,00	664 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 212,00	0,00	18 000,00	43 212,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	874 065,00	0,00	10 000,00	884 065,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 865,00	0,00	10 000,00	98 865,00
758		Różne rozliczenia	31 110 691,00	0,00	269 000,00	31 379 691,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	553 118,00	0,00	269 000,00	822 118,00
		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	128 773,00	0,00	269 000,00	397 773,00

801			Oświata i wychowanie	3 657 357,64	0,00	110 000,00	3 767 357,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78
	80104		Przedszkola	348 573,97	0,00	40 000,00	388 573,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 134 163,00	0,00	24 530,00	3 158 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 944 000,00	0,00	4 000,00	1 948 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 703,00	0,00	4 000,00	10 703,00
	85216		Zasiłki stałe	571 725,00	0,00	19 000,00	590 725,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	19 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	1 530,00	4 590,00
			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	3 060,00	0,00	1 530,00	4 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 303 606,00	0,00	83 672,00	1 387 278,00
			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	1 303 606,00	0,00	83 672,00	1 387 278,00
			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	356 216,00	0,00	83 672,00	439 888,00
855			Rodzina	8 457 176,72	0,00	19 760,16	8 476 936,88
			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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 358 592,72	0,00	19 760,16	8 378 352,88
			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	88 471,72	0,00	19 760,16	108 231,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 235 930,13	0,00	90 912,95	6 326 843,08
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 157,48	0,00	10 000,00	48 157,48
			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	18 157,48	0,00	10 000,00	28 157,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 453,00	7 453,00
			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	7 453,00	7 453,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 528,00	0,00	61 909,95	135 437,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	58 909,95	93 909,95
	90095		Pozostała działalność	30 494,65	0,00	11 550,00	42 044,65
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	11 550,00	41 550,00

bieżące razem:		82 001 398,72	0,00	772 319,99	82 773 718,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78
majątkowe					
majątkowe razem:		14 533 989,71	0,00	0,00	14 533 989,71
	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
Ogółem:		96 535 388,43	0,00	772 319,99	97 307 708,42
	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	1 196 175,78	0,00	0,00	1 196 175,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 276 248,00	276 248,00	276 248,00	0,00	276 248,00	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 111 645,00	111 645,00	111 645,00	0,00	111 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 387 893,00	387 893,00	387 893,00	0,00	387 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
				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 4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	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 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą 404 500,00	404 500,00	404 500,00	0,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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	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	0,00
				po zmianach 407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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 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
				po zmianach 26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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 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
				po zmianach 52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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	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 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą 543 281,00	73 281,00	63 281,00	0,00	63 281,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -259 245,00	-12 245,00	-12 245,00	0,00	-12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	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 284 036,00	61 036,00	51 036,00	0,00	51 036,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 538 281,00	68 281,00	58 281,00	0,00	58 281,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -259 245,00	-12 245,00	-12 245,00	0,00	-12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	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 279 036,00	56 036,00	46 036,00	0,00	46 036,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 227 735,00	1 901 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 235,00	326 235,00	18 185,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 220 675,00	1 883 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 175,00	337 175,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 632 735,00	1 306 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 235,00	326 235,00	18 185,00	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	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 643 675,00	1 306 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 175,00	337 175,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	308 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 050,00	308 050,00	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	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 990,00	318 990,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	410 600,00	251 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405 600,00	246 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	263 000,00	251 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258 000,00	246 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	104 319 068,47	84 109 563,36	64 890 894,24	41 033 212,91	23 857 681,33	6 729 985,46	10 227 423,63	384 010,03	0,00	1 877 250,00	20 209 505,11	20 209 505,11	1 010 708,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 344 976,81	-1 039 381,84	-1 015 810,90	-12 865,90	-1 002 945,00	0,00	0,00	-23 570,94	0,00	0,00	-305 594,97	-305 594,97	-37 200,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 534 997,80	1 933 848,43	1 320 674,21	5 101,88	1 315 572,33	385 400,00	142 283,78	85 490,44	0,00	0,00	601 149,37	601 149,37	32 954,40	0,00	0,00		
				po zmianach	105 509 089,46	85 004 029,95	65 195 757,55	41 025 448,89	24 170 308,66	7 115 385,46	10 369 707,41	445 929,53	0,00	1 877 250,00	20 505 059,51	20 505 059,51	1 006 462,80	0,00	0,00		

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

Zał. Nr 2a do uchwały Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 285,00	0,00	285 285,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00	0,00	225 000,00
		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	143 000,00	0,00	143 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	143 000,00	0,00	143 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 285,00	0,00	60 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 285,00	0,00	60 285,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	60 285,00	0,00	60 285,00
600			Transport i łączność	3 428 379,04	-37 840,00	3 390 539,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 888,00	0,00	6 888,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 888,00	0,00	6 888,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1-go Maja	6 888,00	0,00	6 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 421 491,04	-37 840,00	3 383 651,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 202,04	-640,00	2 604 562,04
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie	1 214 734,04	0,00	1 214 734,04
			Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	0,00	0,00	0,00
			Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie	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	40 000,00	-640,00	39 360,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie	53 100,00	0,00	53 100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie	19 900,00	0,00	19 900,00
		Przebudowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087	580 500,00	0,00	580 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaski	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397	1 500,00	0,00	1 500,00
		Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie	24 900,00	0,00	24 900,00
		Przebudowa pobocza drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łochowie w km 0+000,00-0+653,49	100 000,00	0,00	100 000,00
		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 miejscowosci Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	469 506,00	0,00	469 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 783,00	-37 200,00	309 583,00
		Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowosci Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski	346 783,00	-37 200,00	309 583,00
630		Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	533 000,00	683 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	533 000,00	683 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	507 000,00	657 000,00
		Wykup/zakup gruntów	150 000,00	282 000,00	432 000,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	0,00	225 000,00	225 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie	0,00	26 000,00	26 000,00
710		Działalność usługowa	470 000,00	-247 000,00	223 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	470 000,00	-247 000,00	223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-247 000,00	223 000,00
			Wykup/zakup gruntów	470 000,00	-247 000,00	223 000,00
750			Administracja publiczna	176 234,40	32 954,40	209 188,80
	75095		Pozostała działalność	176 234,40	32 954,40	209 188,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 234,40	0,00	176 234,40
			Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	176 234,40	0,00	176 234,40
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 954,40	32 954,40
			Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	0,00	32 954,40	32 954,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 628 080,00	0,00	2 628 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 628 080,00	0,00	2 628 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 080,00	0,00	1 256 080,00
			Modernizacja garażu poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	50 500,00	0,00	50 500,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	1 165 580,00	0,00	1 165 580,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
			Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 354,97	3 500,00	103 854,97
	80101		Szkoły podstawowe	79 600,00	0,00	79 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	0,00	79 600,00
			Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	13 600,00	0,00	13 600,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie	66 000,00	0,00	66 000,00
	80104		Przedszkola	20 754,97	3 500,00	24 254,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 254,97	24 254,97
			Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	0,00	24 254,97	24 254,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 754,97	-20 754,97	0,00

		Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	20 754,97	-20 754,97	0,00
852		Pomoc społeczna	19 700,00	0,00	19 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 700,00	0,00	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 700,00
		Zakup klimatyzatora do Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości " w Ostrówku	19 700,00	0,00	19 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 636,70	0,00	12 395 636,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 587 710,70	0,00	9 587 710,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 930,20	0,00	4 901 930,20
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	154 512,70	0,00	154 512,70
		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	2 311 363,00	0,00	2 311 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 338,00	0,00	682 338,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	682 338,00	0,00	682 338,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 629 025,00	0,00	1 629 025,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	1 629 025,00	0,00	1 629 025,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 563,00	0,00	496 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 563,00	0,00	496 563,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole	23 000,00	0,00	23 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łochów	333 256,00	0,00	333 256,00

		Odbudowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski	62 500,00	0,00	62 500,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów	27 807,00	0,00	27 807,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 235,00	10 940,00	337 175,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 235,00	10 940,00	337 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 050,00	10 940,00	318 990,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	58 050,00	0,00	58 050,00
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	250 000,00	10 940,00	260 940,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska	0,00	0,00	0,00
	6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Jarmark Gwizdalański	0,00	0,00	0,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 185,00	0,00	18 185,00
		Jarmark Gwizdalański	18 185,00	0,00	18 185,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	159 600,00	0,00	159 600,00
	92601	Obiekty sportowe	147 600,00	0,00	147 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	147 600,00
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	147 600,00	0,00	147 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja budynku szatni LKS Ostrówek	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:			20 209 505,11	295 554,40	20 505 059,51

**Załącznik Nr 3 uchwały Nr LXVI/453/2023
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 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		97.307.708,42
2	Planowane wydatki		105.509.089,46
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-8.201.381,04
I	Przychody		10.436.730,04
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 905	2.850.954,45
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	5.216.335,59
II	Rozchody		2.235.349,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	133.864,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż. UE	§ 992	26.700,00
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finans. zad. realiz. z udziałem środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w kwocie 2.850.954,45 zł, w tym:

- kwota 2.513.752,71 zł tj. pochodzi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. (w kwocie 3.160.473 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie” w kwocie 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 146.994,71zł, w tym 60.633 zł (dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie).
 - kwota 337.162,73 zł wynika z rozliczenia na koniec 2022 r. w związku z art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165),
 - kwota 39,01 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na koniec 2022 r. w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych)
2. W § 906 ujęte są przychody w kwocie 524.540 zł wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania „Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów”.
3. W § 952 ujęte są przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.844.900 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”.
4. W § 950 ujęte są przychody w kwocie 5.216.335,59 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.235.349 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2.980.986,59 zł.

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/453/2023
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 r.**

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.700.000		333.206
010	01043	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			143.000
600	60004	Powiat Węgrowski			3.500
600	60014	Powiat Węgrowski			6.888
630	63095	Gmina Jadów			70.000
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.150.000		23.185
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	550.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4.882.707		524.178,46
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	228.000		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.699.949		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	344.500		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	390.000		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366.003		
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	15.751		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	15.751		
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83.500		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.387.432		

801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	32.800		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	306.000		
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			15.967,32
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			2.461,14
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			154.000
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin			10.000
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	13.021		
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			86.750
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			6.582.707		857.384,46

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zał. Nr 5 do uchwały Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	484 244,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 244,38
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	484 244,38
			Stan środków obrotowych na koniec roku	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00
			Przychody	5 917 105,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	143 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 534 668,00
	40002		Dostarczanie wody	2 534 668,00
		0830	Wpływy z usług	2 529 668,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 437,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 591,00
		0830	Wpływy z usług	2 515 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	661 846,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 441,00
		0830	Wpływy z usług	618 405,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 591,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 633,00
			Koszty	6 141 350,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 705,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 022,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 633,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	90095		Pozostała działalność	503 683,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 378,96

		4260	Zakup energii	36 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 635,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 220,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00
		4260	Zakup energii	525 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 409,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 069 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 844,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 156,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 644,38
	40002		Dostarczanie wody	1 040 644,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 244,38
		4260	Zakup energii	518 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 705,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 069 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	77 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	143 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	143 000,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 sierpnia 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 037 162,73	0,00	1 037 162,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 031 162,73	0,00	1 031 162,73
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 020,73	-10 000,00	172 020,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	8 000,00	27 000,00
Razem:				1 037 162,73	0,00	1 037 162,73