

**ZARZĄDZENIE NR 103/2023**  
**BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 28 lipca 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz §10 Uchwały Nr LIX/395/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy, zgodnie z załącznikami 1, 1a, 2, 2a i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 zarządzenia, stanowi kwoty:

1) dochody	<b>96.535.388,43 zł,</b>
w tym: dochody bieżące	82.001.398,72 zł,
dochody majątkowe	14.533.989,71 zł,
2) wydatki	<b>104.319.068,47 zł,</b>
w tym: wydatki bieżące	84.109.563,36 zł,
wydatki majątkowe	20.209.505,11 zł.
3) plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwotę	<b>8.854.840,96 zł.</b>

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa

**Robert Mirosław Gołaszewski**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 103/2023**  
**Burmistrza Łochowa**  
**z dnia 28 lipca 2023 r.**

1. Wprowadza się zmiany niżej wymienione po stronie dochodów i wydatków:

- zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 134,47 zł, z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 39.052 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z podziałem na wydatki jednostek oświatowych,
- wprowadza się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4.321,63 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r., z podziałem na wydatki jednostek oświatowych,
- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 8.500 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3112.17.55.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 5.575 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3112.17.50.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 17.400 zł w związku z art. 13 (zakwaterowanie i wyżywienie) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 306 zł w związku z art. 31 (jednorazowe świadczenia pieniężne) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wprowadza się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.683,27 zł w związku z art. 26

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 399 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wg pisma Nr WF-I.3112.20.24.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną budżetową w kwocie 600 zł w związku z funkcjonowaniem monitoringu i koniecznością jego właściwego oznakowania poprzez umieszczenie przy wjazdach do miasta Łochów tablic z napisem "Miasto monitorowane".

3. Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie oraz w Urzędzie Miejski w Łochowie wprowadza się zmiany w planach wydatków poprzez dokonanie przesunięć w planach wydatków budżetowych, ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu.

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 28 lipca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	343 919,75	0,00	134,47	344 054,22
			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	165 580,39	0,00	134,47	165 714,86
			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	1 072,18	0,00	134,47	1 206,65
758			Różne rozliczenia	31 071 639,00	0,00	39 052,00	31 110 691,00
			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	514 066,00	0,00	39 052,00	553 118,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 964,00	0,00	39 052,00	243 016,00
801			Oświata i wychowanie	3 653 036,01	0,00	4 321,63	3 657 357,64
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 990,26	0,00	4 321,63	214 311,89
			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	0,00	0,00	4 321,63	4 321,63
852			Pomoc społeczna	3 148 238,00	-14 075,00	0,00	3 134 163,00

Strona 1 z 2

			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 900,00	-8 500,00	0,00	43 400,00
			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)	21 900,00	-8 500,00	0,00	13 400,00
	85216		Zasiłki stałe	577 300,00	-5 575,00	0,00	571 725,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 300,00	-5 575,00	0,00	569 725,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 900,00	0,00	17 706,00	1 303 606,00
			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	1 285 900,00	0,00	17 706,00	1 303 606,00
			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	338 510,00	0,00	17 706,00	356 216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	0,00	4 800,00	69 800,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	0,00	4 800,00	69 800,00
			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	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
855			Rodzina	8 448 094,45	0,00	9 082,27	8 457 176,72
			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	8 349 909,45	0,00	8 683,27	8 358 592,72
			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	79 788,45	0,00	8 683,27	88 471,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,00	0,00	399,00	1 584,00
			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	1 185,00	0,00	399,00	1 584,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>81 940 377,35</b>	<b>-14 075,00</b>	<b>75 096,37</b>	<b>82 001 398,72</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	40 968,78	0,00	0,00	40 968,78

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 533 989,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 533 989,71</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>96 474 367,06</b>	<b>-14 075,00</b>	<b>75 096,37</b>	<b>96 535 388,43</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	1 196 175,78	0,00	0,00	1 196 175,78

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 28 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 259 185,00</b>	<b>399,00</b>	<b>8 259 584,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,00	399,00	1 584,00
		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	1 185,00	399,00	1 584,00
<b>Razem:</b>				8 854 441,96	399,00	8 854 840,96

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 28 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 053 448,00	903 448,00	903 448,00	200,00	903 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 053 448,00	903 448,00	903 448,00	200,00	903 248,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	648 948,00	498 948,00	498 948,00	200,00	498 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	
				po zmianach	648 948,00	498 948,00	498 948,00	200,00	498 748,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	268 248,00	268 248,00	268 248,00	0,00	268 248,00	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	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	
				po zmianach	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	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 926 527,19	9 750 292,79	9 081 996,19	7 044 906,39	2 037 089,80	0,00	319 991,00	348 305,60	0,00	0,00	176 234,40	176 234,40	176 234,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 634,47	7 634,47	7 634,47	134,47	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 926 661,66	9 750 427,26	9 082 130,66	7 045 040,86	2 037 089,80	0,00	319 991,00	348 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176 234,40	176 234,40	176 234,40	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	165 580,39	165 580,39	165 580,39	165 580,39	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	134,47	134,47	134,47	134,47	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	165 714,86	165 714,86	165 714,86	165 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	906,87	906,87	906,87	906,87	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	113,00	113,00	113,00	113,00	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	1 019,87	1 019,87	1 019,87	1 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	165,31	165,31	165,31	165,31	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	21,47	21,47	21,47	21,47	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	186,78	186,78	186,78	186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	282 615,36	282 615,36	37 890,36	0,00	37 890,36	0,00	244 725,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 115,36	285 115,36	40 390,36	0,00	40 390,36	0,00	244 725,00	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	32 318,00	32 318,00	32 318,00	0,00	32 318,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 818,00	34 818,00	34 818,00	0,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 828 273,57	6 828 273,57	6 816 165,57	5 573 382,00	1 242 783,57	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	6 830 773,57	6 830 773,57	6 818 665,57	5 573 382,00	1 245 283,57	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
855			Rodzina	przed zmianą	8 707 001,63	8 707 001,63	1 061 527,11	773 600,00	287 927,11	131 750,00	7 513 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 082,27	12 082,27	3 651,07	0,00	3 651,07	0,00	8 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 716 083,90	8 716 083,90	1 062 178,18	773 600,00	288 578,18	131 750,00	7 522 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 338 951,45	8 338 951,45	825 226,93	736 400,00	88 826,93	0,00	7 513 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 683,27	11 683,27	3 252,07	0,00	3 252,07	0,00	8 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 347 634,72	8 347 634,72	825 479,00	736 400,00	89 079,00	0,00	7 522 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	77 464,52	77 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77 464,52	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	8 431,20	8 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 895,72	85 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 323,93	2 323,93	2 323,93	0,00	2 323,93	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	252,07	252,07	252,07	0,00	252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	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	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	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	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>104 258 047,10</b>	<b>84 048 541,99</b>	<b>64 846 229,07</b>	<b>41 020 888,44</b>	<b>23 825 340,63</b>	<b>6 729 985,46</b>	<b>10 211 067,43</b>	<b>384 010,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 250,00</b>	<b>20 209 505,11</b>	<b>20 209 505,11</b>	<b>1 010 708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-79 850,77</b>	<b>-79 850,77</b>	<b>-65 675,77</b>	<b>-5 378,90</b>	<b>-60 296,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>140 872,14</b>	<b>140 872,14</b>	<b>110 340,94</b>	<b>17 703,37</b>	<b>92 637,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30 531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>104 319 068,47</b>	<b>84 109 563,36</b>	<b>64 890 894,24</b>	<b>41 033 212,91</b>	<b>23 857 681,33</b>	<b>6 729 985,46</b>	<b>10 227 423,63</b>	<b>384 010,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 250,00</b>	<b>20 209 505,11</b>	<b>20 209 505,11</b>	<b>1 010 708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 28 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 259 185,00	399,00	8 259 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,00	399,00	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	399,00	1 584,00
<b>Razem:</b>				8 854 441,96	399,00	8 854 840,96

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 28 lipca 2023 r

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 037 162,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 162,73</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 031 162,73	0,00	1 031 162,73
		4300	Zakup usług pozostałych	196 020,73	-14 000,00	182 020,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	13 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				1 037 162,73	0,00	1 037 162,73