

ZARZĄDZENIE NR 135/2023
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 11 października 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 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw 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 i 2a do niniejszego zarządzenia.

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

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) dochody | 104.314.311,91 zł, |
| w tym: dochody bieżące | 88.476.606,70 zł, |
| dochody majątkowe | 15.837.705,21 zł, |
| 2) wydatki | 111.515.692,95 zł, |
| w tym: wydatki bieżące | 89.303.267,44 zł, |
| wydatki majątkowe | 22.212.425,51 zł. |
| 3) plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwotę 9.282.886,70 zł. | |

§ 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 135/2023
Burmistrza Łochowa
z dnia 11 października 2023 r.

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

- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 155.239,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w II terminie płatniczym wg pisma Nr WF-I.3112.1.41.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 2.216,97 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r. poz.497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny wg pisma Nr WF-I.3112.5.9.2023 z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie,
- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 15.009 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu) wg pisma Nr WF-I.3112.9.40.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 106.200 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych w przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wg pisma Nr DSD.3113.11.2023 z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach,
- wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 138.714 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3112.17.84.2023 i pisma Nr WF-I.3112.17.88.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 12.040 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 wg pisma Nr WF-I.3112.17.76.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 1.530 zł w celu organizowania i świadczenia

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3112.17.90.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- zmniejsza się plan środków z Funduszu Pomocy w kwocie 71,49 zł przeznaczonych 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.

2. Na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 135/2023 Burmistrza Łochowa z dn. 11 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 591,49	0,00	155 239,08	332 830,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	171 159,49	0,00	155 239,08	326 398,57
			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	156 615,49	0,00	155 239,08	311 854,57
600			Transport i łączność	610 525,52	0,00	2 216,97	612 742,49
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 216,97	2 216,97
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 216,97	2 216,97
750			Administracja publiczna	349 122,64	0,00	15 009,00	364 131,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 047,28	0,00	15 009,00	181 056,28
			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	164 508,21	0,00	15 009,00	179 517,21

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 659,00	0,00	106 200,00	210 859,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 787,00	0,00	106 200,00	205 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	99 787,00	0,00	106 200,00	205 987,00
801			Oświata i wychowanie	3 823 531,34	-71,49	0,00	3 823 459,85
			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	214 311,89	-71,49	0,00	214 240,40
			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	4 321,63	-71,49	0,00	4 250,14
852			Pomoc społeczna	3 188 135,00	0,00	152 284,00	3 340 419,00
			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	1 948 000,00	0,00	138 714,00	2 086 714,00
			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	138 714,00	138 714,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 431,00	0,00	12 040,00	260 471,00
			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)	197 517,00	0,00	12 040,00	209 557,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 554,00	0,00	1 530,00	108 084,00
			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	36 680,00	0,00	1 530,00	38 210,00
bieżące razem:				88 045 729,14	-71,49	430 949,05	88 476 606,70
			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:				15 837 705,21	0,00	0,00	15 837 705,21
			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:				103 883 434,35	-71,49	430 949,05	104 314 311,91
			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 135/2023 Burmistrza Łochowa z dn. 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 615,49	155 239,08	311 854,57
	01095		Pozostała działalność	156 615,49	155 239,08	311 854,57
		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	156 615,49	155 239,08	311 854,57
600			Transport i łączność	0,00	2 216,97	2 216,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 216,97	2 216,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 216,97	2 216,97
750			Administracja publiczna	164 508,21	15 009,00	179 517,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 508,21	15 009,00	179 517,21
		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	164 508,21	15 009,00	179 517,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 659,00	106 200,00	210 859,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 787,00	106 200,00	205 987,00
		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	99 787,00	106 200,00	205 987,00
852			Pomoc społeczna	64 294,00	1 530,00	65 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 680,00	1 530,00	38 210,00
		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	36 680,00	1 530,00	38 210,00

Razem:	9 002 691,65	280 195,05	9 282 886,70
---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2023 Burmistrza Łochowa z dn. 11 października 2023 r.

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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	400 791,49	165 506,49	165 506,49	1 806,89	163 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 285,00	235 285,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 806,89	-1 806,89	-1 806,89	-1 806,89	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	157 045,97	157 045,97	157 045,97	4 850,79	152 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 030,57	320 745,57	320 745,57	4 850,79	315 894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 285,00	235 285,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	159 115,49	159 115,49	159 115,49	1 806,89	157 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 806,89	-1 806,89	-1 806,89	-1 806,89	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	157 045,97	157 045,97	157 045,97	4 850,79	152 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 354,57	314 354,57	314 354,57	4 850,79	309 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 806,89	1 806,89	1 806,89	1 806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 806,89	-1 806,89	-1 806,89	-1 806,89	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	4 142,43	4 142,43	4 142,43	4 142,43	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	4 142,43	4 142,43	4 142,43	4 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	708,36	708,36	708,36	708,36	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	708,36	708,36	708,36	708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	153 544,60	153 544,60	153 544,60	0,00	153 544,60	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	152 195,18	152 195,18	152 195,18	0,00	152 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 739,78	305 739,78	305 739,78	0,00	305 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 792 639,04	1 479 200,00	1 475 700,00	0,00	1 475 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 439,04	3 313 439,04	779 089,00	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	2 216,97	2 216,97	2 216,97	0,00	2 216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 794 856,01	1 481 416,97	1 477 916,97	0,00	1 477 916,97	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 439,04	3 313 439,04	779 089,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	2 216,97	2 216,97	2 216,97	0,00	2 216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 716,97	5 716,97	2 216,97	0,00	2 216,97	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 216,97	2 216,97	2 216,97	0,00	2 216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 216,97	2 216,97	2 216,97	0,00	2 216,97	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	10 027 686,89	9 818 498,09	9 145 623,03	6 902 016,02	2 243 607,01	0,00	322 391,00	350 484,06	0,00	0,00	209 188,80	209 188,80	176 234,40	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	15 009,00	15 009,00	15 009,00	15 009,00	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	10 042 695,89	9 833 507,09	9 160 632,03	6 917 025,02	2 243 607,01	0,00	322 391,00	350 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	209 188,80	209 188,80	176 234,40	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	165 982,28	165 982,28	165 982,28	165 982,28	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	15 009,00	15 009,00	15 009,00	15 009,00	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	180 991,28	180 991,28	180 991,28	180 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132 096,00	132 096,00	132 096,00	132 096,00	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	12 634,00	12 634,00	12 634,00	12 634,00	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	144 730,00	144 730,00	144 730,00	144 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 390 054,88	8 390 054,88	826 715,38	736 400,00	90 315,38	0,00	7 563 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 894,08	-164 894,08	-4 894,08	-2 894,08	-2 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 894,08	164 894,08	164 894,08	162 000,00	2 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 390 054,88	8 390 054,88	986 715,38	895 505,92	91 209,46	0,00	7 403 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 435 660,00	7 435 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 275 660,00	7 275 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 894,08	-2 894,08	-2 894,08	-2 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 105,92	24 105,92	24 105,92	24 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	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	2 894,08	2 894,08	2 894,08	0,00	2 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 294,08	46 294,08	46 294,08	0,00	46 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 048,38	6 048,38	6 048,38	0,00	6 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 048,38	4 048,38	4 048,38	0,00	4 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 084 815,39	88 872 389,88	66 961 672,32	41 262 345,37	25 699 326,95	8 269 208,66	10 878 070,41	386 188,49	0,00	2 377 250,00	22 212 425,51	22 212 425,51	973 508,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167 722,69	-167 722,69	-7 722,69	-5 623,97	-2 098,72	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	598 600,25	598 600,25	491 680,25	321 496,79	170 183,46	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 515 692,95	89 303 267,44	67 445 629,88	41 578 218,19	25 867 411,69	8 269 208,66	10 824 990,41	386 188,49	0,00	2 377 250,00	22 212 425,51	22 212 425,51	973 508,40	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 135/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 615,49	155 239,08	311 854,57
	01095		Pozostała działalność	156 615,49	155 239,08	311 854,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806,89	2 335,54	4 142,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,36	708,36
		4430	Różne opłaty i składki	153 544,60	152 195,18	305 739,78
600			Transport i łączność	0,00	2 216,97	2 216,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 216,97	2 216,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 216,97	2 216,97
750			Administracja publiczna	164 508,21	15 009,00	179 517,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 508,21	15 009,00	179 517,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 096,00	12 634,00	144 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 588,00	2 160,00	24 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,21	215,00	2 459,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 659,00	106 200,00	210 859,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 787,00	106 200,00	205 987,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 200,00	106 200,00
852			Pomoc społeczna	64 294,00	1 530,00	65 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 680,00	1 530,00	38 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 210,00	1 530,00	22 740,00
855			Rodzina	8 294 959,00	0,00	8 294 959,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 164 000,00	0,00	8 164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 435 660,00	-160 000,00	7 275 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-2 894,08	14 105,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	160 000,00	670 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	2 894,08	25 294,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,38	-2 000,00	2 548,38
Razem:				9 002 691,65	280 195,05	9 282 886,70