

ZARZĄDZENIE NR 17/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 14 Uchwały Nr LXXII/489/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/489/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok, dokonuje się zmian w wydatkach Gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 168 703,27 zł do kwoty 119 639 260,27 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 168 703,27 zł do kwoty 94 290 028,27 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 168 703,27 zł do kwoty 122 132 743,27 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 168 703,27 zł do kwoty 93 582 024,77 zł.

§ 2. Załącznik nr 1 – Plan dochodów Gminy Łochów w 2024 roku – zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - zmiany w planie dochodów bieżących stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 - Plan wydatków Gminy Łochów w 2024 roku - zmiany w planie wydatków stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 5 - Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - zmiany w planie wydatków bieżących stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 12 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. 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 17/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 168 703,27 zł do kwoty 119 639 260,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 168 703,27 zł do kwoty 94 290 028,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 374,15 zł do kwoty 182 821,15 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadza się dochody w kwocie 65,12 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 54 218,00 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,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - posiłek dla dzieci i młodzieży art.29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) wprowadza się dochody w kwocie 700,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 85 742,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” wprowadza się dochody w kwocie 83 600,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Pomocy- Jednorazowe świadczenie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” wprowadza się dochody w kwocie 2 142,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy -Świadczenia rodzinne 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 na terytorium tego państwa) wprowadza się dochody w kwocie 27 604,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	119 470 557,00	168 703,27	119 639 260,27
dochody bieżące, w tym:	94 121 325,00	168 703,27	94 290 028,27
Administracja publiczna	352 306,00	439,27	352 745,27
Różne rozliczenia	39 417 579,00	54 218,00	39 471 797,00
Pomoc społeczna	3 398 002,00	700,00	3 398 702,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 742,00	85 742,00
Rodzina	8 670 660,00	27 604,00	8 698 264,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 168 703,27 zł do kwoty 122 132 743,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 168 703,27 zł do kwoty 93 582 024,77 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 315,00 zł do kwoty 147 155,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 53,86 zł do kwoty 25 163,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5,29 zł do kwoty 2 502,29 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) wprowadza się wydatki w kwocie 55,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) wprowadza się wydatki w kwocie 10,12 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 590 698,15 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 3 620,00 zł do kwoty 343 792,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 2 051,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 26 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” wprowadza się wydatki w kwocie 26 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 10 719,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” wprowadza się wydatki w kwocie 10 719,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 16 199,00 zł,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- posiłek dla dzieci i młodzieży) wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- zakwaterowanie i wyżywienie) wprowadza się wydatki w kwocie 82 480,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na

terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne) wprowadza się wydatki w kwocie 2 100,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 162,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne” wprowadza się wydatki w kwocie 42,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy- zakwaterowanie i wyżywienie” wprowadza się wydatki w kwocie 1 120,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne) wprowadza się wydatki w kwocie 26 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne) wprowadza się wydatki w kwocie 804,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 158 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zmniejsza się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 91 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych”) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 131 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	121 964 040,00	168 703,27	122 132 743,27
wydatki bieżące, w tym:	93 413 321,50	168 703,27	93 582 024,77
Administracja publiczna	10 750 419,74	439,27	10 750 859,01
Oświata i wychowanie	47 529 002,36	54 218,00	47 583 220,36
Pomoc społeczna	7 118 935,62	700,00	7 119 635,62
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	85 742,00	95 742,00
Rodzina	8 943 060,00	27 604,00	8 970 664,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	352 306,00	439,27	352 745,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 512,00	439,27	182 951,27
		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	182 447,00	374,15	182 821,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65,12	65,12
758			Różne rozliczenia	39 417 579,00	54 218,00	39 471 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 429,00	54 218,00	223 647,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 218,00	54 218,00
852			Pomoc społeczna	3 398 002,00	700,00	3 398 702,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 159,00	700,00	129 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 742,00	85 742,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 742,00	85 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 742,00	85 742,00
855			Rodzina	8 670 660,00	27 604,00	8 698 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 529 000,00	27 604,00	8 556 604,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 604,00	27 604,00
Razem				119 470 557,00	168 703,27	119 639 260,27

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	352 306,00	439,27	352 745,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 512,00	439,27	182 951,27
		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	182 447,00	374,15	182 821,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65,12	65,12
758			Różne rozliczenia	39 417 579,00	54 218,00	39 471 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 429,00	54 218,00	223 647,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 218,00	54 218,00
852			Pomoc społeczna	3 398 002,00	700,00	3 398 702,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 159,00	700,00	129 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 742,00	85 742,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 742,00	85 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 742,00	85 742,00
855			Rodzina	8 670 660,00	27 604,00	8 698 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 529 000,00	27 604,00	8 556 604,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 604,00	27 604,00
Razem				94 121 325,00	168 703,27	94 290 028,27

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 780 419,74	439,27	10 780 859,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 447,00	439,27	182 886,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 840,00	315,00	147 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	53,86	25 163,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	5,29	2 502,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	55,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,12	10,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 979 610,18	0,00	7 979 610,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	-50 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 698,15	50 000,00	590 698,15
	75095		Pozostała działalność	685 556,40	0,00	685 556,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	-3 700,00	91 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340 172,00	3 620,00	343 792,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,00	80,00	2 051,00
801			Oświata i wychowanie	50 725 502,36	54 218,00	50 779 720,36
	80195		Pozostała działalność	723 371,70	54 218,00	777 589,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 800,00	26 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 719,00	10 719,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 199,00	16 199,00
852			Pomoc społeczna	7 118 935,62	700,00	7 119 635,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 159,00	700,00	194 859,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	85 742,00	95 742,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	85 742,00	95 742,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 480,00	82 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 162,00	1 162,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	8 943 060,00	27 604,00	8 970 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 531 900,00	27 604,00	8 559 504,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 800,00	26 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,00	804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 069 761,84	0,00	23 069 761,84
	90095		Pozostała działalność	190 800,00	0,00	190 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-4 000,00	131 000,00
Razem				121 964 040,00	168 703,27	122 132 743,27

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 750 419,74	439,27	10 750 859,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 447,00	439,27	182 886,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 840,00	315,00	147 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	53,86	25 163,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	5,29	2 502,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	55,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,12	10,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 979 610,18	0,00	7 979 610,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	-50 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 698,15	50 000,00	590 698,15
	75095		Pozostała działalność	655 556,40	0,00	655 556,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	-3 700,00	91 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340 172,00	3 620,00	343 792,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,00	80,00	2 051,00
801			Oświata i wychowanie	47 529 002,36	54 218,00	47 583 220,36
	80195		Pozostała działalność	723 371,70	54 218,00	777 589,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 800,00	26 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 719,00	10 719,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 199,00	16 199,00
852			Pomoc społeczna	7 118 935,62	700,00	7 119 635,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 159,00	700,00	194 859,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	85 742,00	95 742,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	85 742,00	95 742,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 480,00	82 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 162,00	1 162,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	8 943 060,00	27 604,00	8 970 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 531 900,00	27 604,00	8 559 504,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 800,00	26 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,00	804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 940,34	0,00	9 010 940,34
	90095		Pozostała działalność	190 800,00	0,00	190 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-4 000,00	131 000,00
Razem				93 413 321,50	168 703,27	93 582 024,77

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	182 447,00	374,15	182 821,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 447,00	374,15	182 821,15
		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	182 447,00	374,15	182 821,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	0,00	3 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	0,00	3 672,00
		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	3 672,00	0,00	3 672,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	0,00	6 400,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	6 400,00
		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	6 400,00	0,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	59 248,00	0,00	59 248,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 808,00	0,00	13 808,00
		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	13 808,00	0,00	13 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 356,00	0,00	39 356,00
		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	39 356,00	0,00	39 356,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	6 084,00
		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	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	8 546 660,00	0,00	8 546 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 416 000,00	0,00	8 416 000,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	8 416 000,00	0,00	8 416 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	0,00	660,00
		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	660,00	0,00	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				8 798 427,00	374,15	8 798 801,15

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	182 447,00	374,15	182 821,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 447,00	374,15	182 821,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 840,00	315,00	147 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	53,86	25 163,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	5,29	2 502,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	0,00	3 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	0,00	3 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	0,00	3 672,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	0,00	6 400,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	59 248,00	0,00	59 248,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 808,00	0,00	13 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	0,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00	408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 356,00	0,00	39 356,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	0,00	4 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	0,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	0,00	27 550,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	8 546 660,00	0,00	8 546 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 416 000,00	0,00	8 416 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 620 200,00	0,00	7 620 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	0,00	186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	0,00	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	0,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	0,00	130 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				8 798 427,00	374,15	8 798 801,15