

**UCHWAŁA NR LXXIV/502/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 395 361,78 zł do kwoty 122 034 622,05 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 477 849,00 zł do kwoty 95 767 877,27 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 917 512,78 zł do kwoty 26 266 744,78 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 466 838,78 zł do kwoty 124 599 582,05 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 273 122,00 zł do kwoty 93 855 146,77 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 193 716,78 zł do kwoty 30 744 435,28 zł.

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 564 960,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 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 w kwocie 435 786,81 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 129 173,19 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 875 600,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 310 640,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 – Plan dochodów Gminy Łochów w 2024 roku- Zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2- Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku -Zmiany w planie dochodów bieżących stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Plan dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów majątkowych – stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4- Plan wydatków Gminy Łochów w 2024 roku- Zmiany w planie wydatków – stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie wydatków bieżących stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 - Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8- Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łochów w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr 12 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 13 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Zał. nr 14 - Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 997 127,00	-2 850 000,00	4 147 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 997 127,00	-2 850 000,00	4 147 127,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-2 850 000,00	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 097,00	10 000,00	2 507 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 547,00	10 000,00	1 849 547,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	10 000,00	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	95 997,00	99 669,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 997,00	95 997,00
		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	95 997,00	95 997,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	1 868 576,78	1 928 576,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	1 868 576,78	1 928 576,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 393 576,78	1 393 576,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	475 000,00	475 000,00
758			Różne rozliczenia	39 471 797,00	1 298 525,00	40 770 322,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 001 112,00	1 001 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 001 112,00	1 001 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 647,00	297 413,00	521 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	84 026,00	234 026,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213 387,00	213 387,00
801			Oświata i wychowanie	6 773 051,00	49 600,00	6 822 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 277,00	32 400,00	118 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 077,00	32 400,00	47 477,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 948 610,00	-405 000,00	1 543 610,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000,00	-405 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	427 477,00	-70 000,00	357 477,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	-70 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 000,00	475 000,00	1 590 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	475 000,00	680 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 187,00	17 200,00	117 387,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 200,00	17 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 742,00	15 580,00	101 322,00
	85395		Pozostała działalność	85 742,00	15 580,00	101 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 742,00	12 520,00	98 262,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 567 823,00	1 579 832,00	20 147 655,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 925,00	9 925,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 925,00	9 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 569 907,00	1 569 907,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 907,00	1 907,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 087,00	6 315,00	1 962 402,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 858 087,00	6 315,00	1 864 402,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 315,00	6 315,00
926			Kultura fizyczna	0,00	320 936,00	320 936,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	320 936,00	320 936,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 936,00	320 936,00
Razem				119 639 260,27	2 395 361,78	122 034 622,05

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	95 997,00	99 669,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 997,00	95 997,00
		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	95 997,00	95 997,00
758			Różne rozliczenia	39 471 797,00	1 298 525,00	40 770 322,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 001 112,00	1 001 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 001 112,00	1 001 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 647,00	297 413,00	521 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	84 026,00	234 026,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213 387,00	213 387,00
801			Oświata i wychowanie	4 029 051,00	49 600,00	4 078 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 277,00	32 400,00	118 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 077,00	32 400,00	47 477,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 948 610,00	-405 000,00	1 543 610,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000,00	-405 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	427 477,00	-70 000,00	357 477,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	-70 000,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 115 000,00	475 000,00	1 590 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	475 000,00	680 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 187,00	17 200,00	117 387,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 200,00	17 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 742,00	15 580,00	101 322,00
	85395		Pozostała działalność	85 742,00	15 580,00	101 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 742,00	12 520,00	98 262,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 478,00	11 832,00	6 071 310,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 925,00	9 925,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 925,00	9 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 907,00	1 907,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 907,00	1 907,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 087,00	6 315,00	64 402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 087,00	6 315,00	64 402,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 315,00	6 315,00
Razem				94 290 028,27	1 477 849,00	95 767 877,27

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 446 087,00	-2 850 000,00	3 596 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 446 087,00	-2 850 000,00	3 596 087,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-2 850 000,00	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 587 300,00	10 000,00	1 597 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 300,00	10 000,00	1 597 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	10 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 868 576,78	1 868 576,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 868 576,78	1 868 576,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 393 576,78	1 393 576,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	475 000,00	475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 508 345,00	1 568 000,00	14 076 345,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	320 936,00	320 936,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	320 936,00	320 936,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 936,00	320 936,00
Razem				25 349 232,00	917 512,78	26 266 744,78

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 990 786,00	-2 883 840,00	6 106 946,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 537 786,00	-2 883 840,00	5 653 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 530,00	-33 840,00	1 580 690,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-2 850 000,00	2 850 000,00
750			Administracja publiczna	10 780 859,01	41 000,00	10 821 859,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 979 610,18	41 000,00	8 020 610,18
		4300	Zakup usług pozostałych	590 698,15	41 000,00	631 698,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	95 997,00	99 669,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 997,00	95 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 497,00	40 497,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 322,17	1 393 576,78	2 425 898,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	973 522,17	1 393 576,78	2 367 098,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 393 576,78	1 393 576,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-250 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 779 720,36	-120 000,00	50 659 720,36
	80101		Szkoły podstawowe	25 805 479,71	-123 129,06	25 682 350,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 500,00	-1 627,38	178 872,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 600,00	-500,00	777 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 452,30	-100,00	349 352,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 000,00	-901,68	914 098,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	-120 000,00	276 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 676 200,15	733,35	6 676 933,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 000,00	733,35	236 733,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 371 949,70	0,00	4 371 949,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-300,00	51 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 543 853,95	600,00	4 544 453,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	500,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	100,00	13 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 259 774,52	0,00	2 259 774,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 000,00	-6 400,33	610 599,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	6 400,33	49 400,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 757 312,22	0,00	2 757 312,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 212,00	-5 557,88	1 844 654,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 500,00	5 557,88	157 057,88
	80195		Pozostała działalność	777 589,70	1 795,71	779 385,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	1 795,71	21 795,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 742,00	15 580,00	111 322,00
	85395		Pozostała działalność	95 742,00	15 580,00	111 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	82 480,00	12 520,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 065,27	6 084,00	159 149,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 065,27	6 084,00	134 149,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 167,00	6 084,00	18 251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 069 761,84	3 227 241,00	26 297 002,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 845 455,50	1 005 980,00	11 851 435,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 576,50	800 000,00	2 191 576,50
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	205 980,00	205 980,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	-44 525,00	445 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	-44 525,00	440 475,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 439 950,00	208 680,00	3 648 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	39 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 887,00	3 887,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 645,00	14 645,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	77 731,00	77 731,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 417,00	5 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 900,00	80 000,00	228 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	226 511,34	19 850,00	246 361,34
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	19 850,00	133 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 866 500,00	2 016 000,00	3 882 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	648 000,00	658 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00
	90095		Pozostała działalność	190 800,00	21 256,00	212 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 600,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	8 856,00	139 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	21 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 330 500,00	60 000,00	4 390 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 500,00	60 000,00	3 560 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	60 000,00	285 000,00
926			Kultura fizyczna	285 600,00	631 200,00	916 800,00
	92601		Obiekty sportowe	7 600,00	631 200,00	638 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	631 200,00	638 800,00
Razem				122 132 743,27	2 466 838,78	124 599 582,05

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 750 859,01	41 000,00	10 791 859,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 979 610,18	41 000,00	8 020 610,18
		4300	Zakup usług pozostałych	590 698,15	41 000,00	631 698,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	95 997,00	99 669,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 997,00	95 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 497,00	40 497,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	47 583 220,36	0,00	47 583 220,36
	80101		Szkoły podstawowe	25 408 979,71	-3 129,06	25 405 850,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 500,00	-1 627,38	178 872,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 600,00	-500,00	777 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 452,30	-100,00	349 352,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 000,00	-901,68	914 098,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 676 200,15	733,35	6 676 933,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 000,00	733,35	236 733,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 571 949,70	0,00	1 571 949,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-300,00	51 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 543 853,95	600,00	4 544 453,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	100,00	13 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 259 774,52	0,00	2 259 774,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 000,00	-6 400,33	610 599,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	6 400,33	49 400,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 757 312,22	0,00	2 757 312,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 212,00	-5 557,88	1 844 654,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 500,00	5 557,88	157 057,88
	80195		Pozostała działalność	777 589,70	1 795,71	779 385,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	1 795,71	21 795,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 742,00	15 580,00	111 322,00
	85395		Pozostała działalność	95 742,00	15 580,00	111 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	82 480,00	12 520,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 065,27	6 084,00	159 149,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 065,27	6 084,00	134 149,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 167,00	6 084,00	18 251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 940,34	114 461,00	9 125 401,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	-44 525,00	445 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	-44 525,00	440 475,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	128 680,00	161 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	39 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 887,00	3 887,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 645,00	14 645,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	77 731,00	77 731,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 417,00	5 417,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	226 511,34	19 850,00	246 361,34
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	19 850,00	133 150,00
	90095		Pozostała działalność	190 800,00	10 456,00	201 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 600,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	8 856,00	139 856,00
Razem				93 582 024,77	273 122,00	93 855 146,77

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/502/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00	0,00	92 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00	0,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	32 000,00	0,00	32 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 494 530,00	-2 883 840,00	4 610 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 314 530,00	-2 883 840,00	4 430 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 530,00	-33 840,00	1 580 690,00
			Budowa chodnika w Łopiance	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna - etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w Budziskach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi w Łazach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku	71 250,00	0,00	71 250,00
			Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	35 670,00	2 460,00	38 130,00
			Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	330 000,00	-134 300,00	195 700,00
			Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie	952 610,00	98 000,00	1 050 610,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-2 850 000,00	2 850 000,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	5 700 000,00	-2 850 000,00	2 850 000,00
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	826 267,00	0,00	826 267,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 267,00	0,00	826 267,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 267,00	0,00	826 267,00
		Wykup/zakup gruntów	601 267,00	0,00	601 267,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	225 000,00	0,00	225 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykup/zakup gruntów	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	1 393 576,78	1 793 576,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	1 393 576,78	1 743 576,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 393 576,78	1 393 576,78
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych".	0,00	1 393 576,78	1 393 576,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00

		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych”.	0,00	250 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-250 000,00	100 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu.”	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych”.	250 000,00	-250 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 196 500,00	-120 000,00	3 076 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	396 500,00	-120 000,00	276 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	-120 000,00	276 500,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie	120 000,00	-120 000,00	0,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gwizdałach -etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie -etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	76 500,00	0,00	76 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	56 000,00	0,00	56 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	2 744 000,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	2 744 000,00	0,00	2 744 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 058 821,50	3 112 780,00	17 171 601,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 641 871,50	1 005 980,00	11 647 851,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 576,50	800 000,00	2 191 576,50

		Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	1 071 576,50	800 000,00	1 871 576,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	205 980,00	205 980,00
		Zakup pojazdu asenizacyjnego	0,00	205 980,00	205 980,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 295,00	0,00	9 250 295,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	9 250 295,00	0,00	9 250 295,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 406 950,00	80 000,00	3 486 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 900,00	80 000,00	228 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	148 900,00	80 000,00	228 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	0,00	3 258 050,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	3 258 050,00	0,00	3 258 050,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	2 016 000,00	2 026 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	648 000,00	658 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	0,00	362 000,00	362 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek	0,00	286 000,00	286 000,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00
		Budowa ścieżek edukacyjnych w Gminie Łochów	0,00	10 800,00	10 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000,00	60 000,00	2 185 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 000,00	60 000,00	2 085 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	60 000,00	285 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	225 000,00	0,00	225 000,00
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Papińska	0,00	60 000,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	7 600,00	631 200,00	638 800,00
	92601	Obiekty sportowe	7 600,00	631 200,00	638 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	631 200,00	638 800,00
		Budowa boiska przy SP w Gwizdałach	7 600,00	0,00	7 600,00
		Modernizacja boiska sportowego typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 Marii Konopnickiej w Łochowie	0,00	483 600,00	483 600,00
		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	147 600,00	147 600,00
Razem:			28 550 718,50	2 193 716,78	30 744 435,28

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		122.034.622,05
2	Planowane wydatki		124.599.582,05
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-2.564.960,00
I	Przychody		4.875.600,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	435.786,81
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		0,00
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	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	4.439.813,19
II	Rozchody		2.310.640,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	179.155,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	56.700,00
4	Spłata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

- W § 905 ujęte są przychody w kwocie 435.786,81 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu tj. 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 435.786,81 zł,
- W §950 ujęte są przychody w kwocie 4.439.813,19 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.310.640,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2.129.173,19 zł.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 706 957,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 706 957,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	839 431,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	839 431,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	491 741,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	491 741,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 174 185,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 174 185,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	227 394,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	227 394,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	195 829,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	195 829,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 167,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 251,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	205 980,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	205 980,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
Razem				plan przed zmianą	2 020 000,00	0,00	250 000,00	5 647 704,00	0,00	634 000,00
				zmiana	0,00	0,00	205 980,00	6 084,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 020 000,00	0,00	455 980,00	5 653 788,00	0,00	634 000,00

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	182 821,15	0,00	182 821,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 821,15	0,00	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	182 821,15	0,00	182 821,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	95 997,00	99 669,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 997,00	95 997,00
		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	95 997,00	95 997,00
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
		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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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				8 798 801,15	95 997,00	8 894 798,15

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	182 821,15	0,00	182 821,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 821,15	0,00	182 821,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 155,00	0,00	147 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 163,86	0,00	25 163,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,29	0,00	2 502,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	95 997,00	99 669,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 997,00	95 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 497,00	40 497,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
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				8 798 801,15	95 997,00	8 894 798,15

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 700,00	0,00	51 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00	0,00	51 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	0,00	51 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	209 925,00	209 925,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 925,00	9 925,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 925,00	9 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	320 936,00	320 936,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	320 936,00	320 936,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 936,00	320 936,00
Razem				51 700,00	530 861,00	582 561,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00
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
852			Pomoc społeczna	51 700,00	0,00	51 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00	0,00	51 700,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	0,00	51 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	305 850,00	305 850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	19 850,00	19 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 850,00	19 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	286 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 000,00	286 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	631 200,00	631 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	631 200,00	631 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	631 200,00	631 200,00
Razem				301 700,00	937 050,00	1 238 750,00

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego.

Zał. Nr 11 do uchwały Nr LXXIV/502/2024 Rady Miejskiej w Lochowie z dnia 28 lutego 2024 roku

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	290 232,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 232,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 232,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	6 582 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 675 296,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 163 232,00
		0830	Wpływy z usług	2 855 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 907 115,00
	40002		Dostarczanie wody	2 907 115,00
		0830	Wpływy z usług	2 851 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 675 296,00
	90095		Pozostała działalność	512 064,00
		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	24 072,00
		0830	Wpływy z usług	486 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 163 232,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 980,00
			Koszty	6 772 643,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 506 243,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	205 980,00
	90095		Pozostała działalność	351 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	36 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 266 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 266 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 500,00
		4260	Zakup energii	618 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 506 243,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4260	Zakup energii	865 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 193 913,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		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	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 232,31
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	51 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXIV/502/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 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 2 395 361,78 zł do kwoty 122 034 622,05 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 477 849,00 zł do kwoty 95 767 877,27 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 917 512,78 zł do kwoty 26 266 744,78 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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” wprowadza się dochody w kwocie 95 997,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r.
- w dziale „Różne rozliczenia” wprowadza się następujące zmiany:
 - ✓ w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 1 001 112,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów;
 - ✓ w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 84 026,00 zł z tytułu odsetek otrzymanych z Urzędu Skarbowego w związku z korektą deklaracji o zwrot podatku VAT,
 - ✓ w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 213 387,00 zł w związku z korektą deklaracji podatku VAT (należność główna);
- w dziale „Oświata i wychowanie” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych wprowadza się następujące zmiany:
 - ✓ w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 32 400,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Stowarzyszenia i osoby fizyczne (organy prowadzące szkołę, przedszkole);
 - ✓ w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 475 000,00 zł do kwoty 680 000,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej;
 - ✓ w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wprowadza się dochody w kwocie 17 200,00 zł w związku ze

zwrotem kosztów z Gminy zamieszkania dziecka, uczęszczających do Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Łochów.

- ✓ w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 405 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, przesunięto plan do rozdziału „Stołówki szkolne i przedszkolne”;
- ✓ w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 0,00 zł przesunięto plan do rozdziału „Stołówki szkolne i przedszkolne” celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Na wniosek kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie dokonuje się zmian:

- 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” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie) zwiększa się dochody o 12 520,00 zł do kwoty 98 262,00 zł w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Inne źródła ciepła) wprowadza się dochody w kwocie 3 060,00 zł, w tym; 3000,00 zł + koszty obsługi 2% - 60,00 zł. Na 2024 rok przewidziana jest wypłata 1 wniosku na inne źródła ciepła – pellet. Wniosek ten został ponownie rozpatrzony po otrzymanej decyzji z SKO dot. odwołania wnioskodawcy.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadza się zmiany:
 - ✓ w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 9 925,00 zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024;
 - ✓ w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 907,00 zł |w związku ze zwrotem nadpłaty z PGE;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 6 315,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela (Świetlica Łazy).

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 850 000,00 zł do kwoty 2 850 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł w związku z planowanym wykonaniem;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 393 576,78 zł. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II:” Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, działanie: 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;
 - ✓ w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 475 000,00 zł tytułem zawartego porozumienia z OSP Ostrówek;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadza się zmiany:
 - ✓ w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024;
 - ✓ w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 1 368 000,00 zł z programu „Rozświetlamy Polskę”;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 320 936,00 zł, w tym kwota 94.206 zł jest to dofinansowanie z programu Mazowsze dla sportu 2023 zgodnie z podpisanym aneksem oraz kwota 226.730 zł dofinansowanie w programie Mazowsze dla sportu 2024 z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	119 639 260,27	2 395 361,78	122 034 622,05
dochody bieżące, w tym:	94 290 028,27	1 477 849,00	95 767 877,27
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	95 997,00	99 669,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Różne rozliczenia	39 471 797,00	1 298 525,00	40 770 322,00
Oświata i wychowanie	4 029 051,00	49 600,00	4 078 651,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 742,00	15 580,00	101 322,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 478,00	11 832,00	6 071 310,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 087,00	6 315,00	64 402,00
dochody majątkowe, w tym:	25 349 232,00	917 512,78	26 266 744,78
Transport i łączność	6 446 087,00	-2 850 000,00	3 596 087,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 587 300,00	10 000,00	1 597 300,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 868 576,78	1 868 576,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 508 345,00	1 568 000,00	14 076 345,00
Kultura fizyczna	0,00	320 936,00	320 936,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 466 838,78 zł do kwoty 124 599 582,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 273 122,00 zł do kwoty 93 855 146,77 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 193 716,78 zł do kwoty 30 744 435,28 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 631 698,15 zł w związku z aktualizacją oprogramowania pn. „Pakiet dla Administracji” wykorzystywanego przez pracowników Urzędu;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wprowadza się plan wydatków w kwocie 95.997 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonano przesunięć w dziale „ Oświata i wychowanie” między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z pozostawianiem niezaangażowanych środków w paragrafach a niezbędnych do zapewnienia wydatku w innych paragrafach.

Na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie dokonuje się zmian:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadzono zmiany:
 - ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” (dotyczy zadania Inne źródła ciepła) wprowadza się wydatki w kwocie 3 060,00 zł;
 - ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy-zakwaterowanie i wyżywienie) zwiększa się wydatki o 12 520,00 zł do kwoty 95 000,00 zł.
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN) zwiększa się wydatki o 6 084,00 zł w związku z otrzymaną opinią o WWR dziecka i wykazaniem w informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadza się następujące zmiany:
 - ✓ w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 44 525,00 zł do kwoty 440 475,00 zł w związku z niezaangażowaniem środków;
 - ✓ w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Usługa ekodoradztwa oraz opracowanie diagnozy ubóstwa energetycznego) zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł,
 - ✓ w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 101.680 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z powództwa firmy wykonującej inwestycje pn. „Gmina Łochów przyjazna środowiskowi naturalnemu” w 2012 roku, który nakazuje gminie zwrot środków pobranych z gwarancji należytego wykonania umowy w tym:
 - w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 3 887,00 z,
 - w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 14 645,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wprowadza się wydatki w kwocie 77 731,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 5 417,00 zł;
 - ✓ w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie ŁOCHÓW) zwiększa się wydatki o 19 850,00 zł (50 % dofinansowania) ;
 - ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł (zakup tabliczek z nazwami ulic) oraz w ramach paragrafu „ zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 856,00 zł (dotyczy zadania Usługa doradztwa energetycznego, umowa realizowana w latach 2024-2025).

Dokonyje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” wprowadza się następujące zmiany:
 - ✓ w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 33 840,00 zł do kwoty 1 580 690,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II” zwiększa się wydatki o 2 460,00 zł do kwoty 38 130,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa” zmniejsza się wydatki o 134 300,00 zł do kwoty 195 700,00 zł(środki własne);
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie” zwiększa się wydatki o 98 000,00 zł do kwoty 1 050 610,00 zł w związku z otwarciem ofert;
 - w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa) zmniejsza się wydatki o 2 850 000,00 zł do kwoty 2 850 000,00 zł i przesuwa się na 2025 rok;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1393 576,78zł w ramach zadania „Zwiększenie poziomu

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych” oraz zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie) zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł i przesuwają się na 2025 rok;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadza się następujące zmiany:
 - ✓ w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie) zwiększa się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 1.871.576,50 zł dot. m.in. zwiększenia przydziału mocy oraz dodatkowych robót, których konieczność wynikła po wypompowaniu ścieków z modernizowanych reaktorów biologicznych,
 - ✓ w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Zakup pojazdu asenizacyjnego) wprowadza się wydatki w kwocie 205 980,00 zł. Zakup umożliwi Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie obsługę większej liczby klientów,
 - ✓ w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II) zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 228 900,00 zł ze względu na wykonanie dodatkowych robót wykraczających poza projekt techniczny przy budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie;
 - ✓ w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 648 000,00 zł do kwoty 658 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED” wprowadza się wydatki w kwocie 362 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek” wprowadza się wydatki w kwocie 286 000,00 zł;
 - ✓ w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED) wprowadza się wydatki w kwocie 1 368 000,00 zł;
 - ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ścieżek edukacyjnych w Gminie Łochów) wprowadza się wydatki w kwocie 10 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych przy świetlicy, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 631 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 Marii Konopnickiej w Łochowie” wprowadza się wydatki w kwocie 483 600,00 zł (dofinansowanie 226.730 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego),
 - w ramach zadania „Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania” wprowadza się wydatki w kwocie 147 600,00 zł (dofinansowanie w kwocie 94.206 zł).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	122 132 743,27	2 466 838,78	124 599 582,05
wydatki bieżące, w tym:	93 582 024,77	273 122,00	93 855 146,77
Administracja publiczna	10 750 859,01	41 000,00	10 791 859,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	95 997,00	99 669,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 742,00	15 580,00	111 322,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	153 065,27	6 084,00	159 149,27
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 940,34	114 461,00	9 125 401,34
wydatki majątkowe, w tym:	28 550 718,50	2 193 716,78	30 744 435,28
Transport i łączność	7 494 530,00	-2 883 840,00	4 610 690,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	1 393 576,78	1 793 576,78
Oświata i wychowanie	3 196 500,00	-120 000,00	3 076 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 058 821,50	3 112 780,00	17 171 601,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000,00	60 000,00	2 185 000,00
Kultura fizyczna	7 600,00	631 200,00	638 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 71 477,00 zł do kwoty 4 875 600,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 71 477,00 zł do kwoty 4 439 813,19 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 368 336,19	71 477,00	4 439 813,19

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 nie uległy zmianie.

W zał. nr 11 plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na wniosek dyrektora wprowadzono dotację celową dla SZGK w kwocie 205.980 zł oraz dostosowano plan stanu środków obrotowych na początek roku do rzeczywistej wartości wynikającej ze sprawozdania RB-30S za 2023 rok.