

**UCHWAŁA NR LXXV/508/2024  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 27 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala 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 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 599 785,10 zł do kwoty 122 598 124,23 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 610 785,10 zł do kwoty 100 342 379,45 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 011 000,00 zł do kwoty 22 255 744,78 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 99 784,91 zł do kwoty 124 663 084,04 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 488 709,91 zł do kwoty 97 307 573,76 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 388 925,00 zł do kwoty 27 355 510,28 zł;

**§ 2. 1.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 064 959,81 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 755 786,81 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 309 173,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 375 599,81 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 10- - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów w 2024 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 12.** Załącznik nr 11 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łochów w 2024 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 13.** 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 11 do uchwały.

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

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

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

**§ 17.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 147 127,00</b>	<b>289 065,00</b>	<b>4 436 192,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 147 127,00</b>	<b>289 065,00</b>	<b>4 436 192,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	98 865,00	98 865,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 507 097,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 541 097,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 849 547,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 883 547,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	1 000,00	1 420,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	33 000,00	57 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>352 876,35</b>	<b>7 127,00</b>	<b>360 003,35</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>155 494,00</b>	<b>7 127,00</b>	<b>162 621,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	300,00	355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	827,00	827,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 928 576,78</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 178 576,78</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 928 576,78</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 178 576,78</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 587 611,00</b>	<b>-62 916,00</b>	<b>30 524 695,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 342 932,00</b>	<b>34 849,00</b>	<b>8 377 781,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 874,00	34 849,00	6 135 723,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>984 065,00</b>	<b>-97 765,00</b>	<b>886 300,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 865,00	-97 665,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 836 650,00</b>	<b>3 470 204,00</b>	<b>44 306 854,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 409 746,00</b>	<b>3 470 204,00</b>	<b>28 879 950,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 409 746,00	3 470 204,00	28 879 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 822 651,00</b>	<b>-1 744 945,00</b>	<b>5 077 706,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>118 677,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>121 177,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 477,00	1 500,00	48 977,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 543 610,00</b>	<b>776 874,00</b>	<b>2 320 484,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 311,00	776 874,00	1 885 185,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>357 477,00</b>	<b>187 811,00</b>	<b>545 288,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 977,00	187 811,00	408 788,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 745 500,00</b>	<b>-2 744 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>117 387,00</b>	<b>31 870,00</b>	<b>149 257,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 381,00	31 870,00	95 251,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 419 952,00</b>	<b>670,00</b>	<b>3 420 622,00</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>136 316,00</b>	<b>670,00</b>	<b>136 986,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	670,00	1 370,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 546,00</b>	<b>612,00</b>	<b>103 158,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 546,00</b>	<b>612,00</b>	<b>103 158,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 486,00	612,00	100 098,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 569 048,00</b>	<b>60 636,10</b>	<b>8 629 684,10</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 428 604,00</b>	<b>60 636,10</b>	<b>8 489 240,10</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 604,00	60 636,10	88 240,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 147 655,00</b>	<b>94 625,00</b>	<b>20 242 280,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 270 295,00</b>	<b>296,00</b>	<b>9 270 591,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296,00	296,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 569 907,00</b>	<b>94 329,00</b>	<b>1 664 236,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 907,00	15 329,00	17 236,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 962 402,00</b>	<b>-1 799 293,00</b>	<b>163 109,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 864 402,00</b>	<b>-1 799 293,00</b>	<b>65 109,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 315,00	707,00	7 022,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>121 998 339,13</b>	<b>599 785,10</b>	<b>122 598 124,23</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>551 040,00</b>	<b>99 065,00</b>	<b>650 105,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>551 040,00</b>	<b>99 065,00</b>	<b>650 105,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	98 865,00	98 865,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>909 797,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>910 797,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>252 247,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>253 247,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	1 000,00	1 420,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>352 876,35</b>	<b>7 127,00</b>	<b>360 003,35</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>155 494,00</b>	<b>7 127,00</b>	<b>162 621,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	300,00	355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	827,00	827,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 587 611,00</b>	<b>-62 916,00</b>	<b>30 524 695,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 342 932,00</b>	<b>34 849,00</b>	<b>8 377 781,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 874,00	34 849,00	6 135 723,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>984 065,00</b>	<b>-97 765,00</b>	<b>886 300,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 865,00	-97 665,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 836 650,00</b>	<b>3 470 204,00</b>	<b>44 306 854,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 409 746,00</b>	<b>3 470 204,00</b>	<b>28 879 950,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 409 746,00	3 470 204,00	28 879 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 078 651,00</b>	<b>999 055,00</b>	<b>5 077 706,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>118 677,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>121 177,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 477,00	1 500,00	48 977,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 543 610,00</b>	<b>776 874,00</b>	<b>2 320 484,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 311,00	776 874,00	1 885 185,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>357 477,00</b>	<b>187 811,00</b>	<b>545 288,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 977,00	187 811,00	408 788,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>117 387,00</b>	<b>31 870,00</b>	<b>149 257,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 381,00	31 870,00	95 251,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 419 952,00</b>	<b>670,00</b>	<b>3 420 622,00</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>136 316,00</b>	<b>670,00</b>	<b>136 986,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	670,00	1 370,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 546,00</b>	<b>612,00</b>	<b>103 158,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 546,00</b>	<b>612,00</b>	<b>103 158,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 486,00	612,00	100 098,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 569 048,00</b>	<b>60 636,10</b>	<b>8 629 684,10</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 428 604,00</b>	<b>60 636,10</b>	<b>8 489 240,10</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 604,00	60 636,10	88 240,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 071 310,00</b>	<b>34 625,00</b>	<b>6 105 935,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>296,00</b>	<b>20 296,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296,00	296,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 907,00</b>	<b>34 329,00</b>	<b>36 236,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 907,00	15 329,00	17 236,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 402,00</b>	<b>707,00</b>	<b>65 109,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>64 402,00</b>	<b>707,00</b>	<b>65 109,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 315,00	707,00	7 022,00
<b>Razem</b>				<b>95 731 594,35</b>	<b>4 610 785,10</b>	<b>100 342 379,45</b>

## Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 596 087,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>3 786 087,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 596 087,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>3 786 087,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 597 300,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 630 300,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 597 300,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 630 300,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	33 000,00	57 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 868 576,78</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 118 576,78</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 868 576,78</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 118 576,78</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 744 000,00</b>	<b>-2 744 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 744 000,00</b>	<b>-2 744 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 076 345,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 136 345,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 628 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>26 266 744,78</b>	<b>-4 011 000,00</b>	<b>22 255 744,78</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 106 946,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>6 796 946,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 653 946,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>6 343 946,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 690,00	687 000,00	2 267 690,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 931 748,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 973 748,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 474 287,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 499 287,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	25 000,00	33 350,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>457 461,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>474 461,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 442,00	5 000,00	12 442,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 851 990,09</b>	<b>122 471,51</b>	<b>10 974 461,60</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 050 610,18</b>	<b>116 242,85</b>	<b>8 166 853,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	40 000,00	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 698,15	31 500,39	693 198,54
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 117,46	26 242,46	135 359,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196,57	5 000,00	7 196,57
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 485 754,16</b>	<b>6 228,66</b>	<b>1 491 982,82</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 119,86	6 228,66	33 348,52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 669,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>95 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 997,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	700,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	9 300,00	56 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497,00	-7 000,00	20 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 425 898,95</b>	<b>100 251,40</b>	<b>2 526 150,35</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 367 098,95</b>	<b>100 251,40</b>	<b>2 467 350,35</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	251,40	1 208,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 726 048,36</b>	<b>434 000,27</b>	<b>51 160 048,63</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 682 350,65</b>	<b>1 288 666,75</b>	<b>26 971 017,40</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 000,00	149 000,00	3 253 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 000,00	21 500,00	446 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 352,30	1 000,00	350 352,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 739,69	298 166,75	1 093 906,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 857 000,00	819 000,00	12 676 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 676 933,50</b>	<b>498 444,97</b>	<b>7 175 378,47</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 431,00	308 710,00	1 148 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 500,00	30 500,00	929 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 500,00	4 300,00	118 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 269,15	87 934,97	289 204,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 000,00	67 000,00	3 546 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 149 388,57</b>	<b>226 057,42</b>	<b>2 375 445,99</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 741,00	144 272,00	636 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	-8 000,00	302 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 000,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 319,27	15 285,42	81 604,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	55 000,00	715 000,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 282 353,84</b>	<b>12 085,38</b>	<b>1 294 439,22</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 653,84	12 085,38	41 739,22
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 371 949,70</b>	<b>-2 738 005,36</b>	<b>1 633 944,34</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099,70	5 994,64	29 094,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 544 453,95</b>	<b>15 320,24</b>	<b>4 559 774,19</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 653,95	15 320,24	80 974,19
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 259 774,52</b>	<b>217 368,47</b>	<b>2 477 142,99</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 185,00	68 798,00	1 242 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 273,00	16 500,00	143 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 047,00	2 600,00	30 647,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875,52	37 170,47	66 045,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 599,67	92 000,00	702 599,67
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 757 312,22</b>	<b>900 580,48</b>	<b>3 657 892,70</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 363,49	126 500,00	479 863,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 080,00	18 000,00	78 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 785,73	63 280,48	147 066,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 654,12	692 000,00	2 536 654,12
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>845 713,41</b>	<b>13 481,92</b>	<b>859 195,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	10 000,00	192 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	3 481,92	13 053,62
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>806 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 400,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	-4 000,00	44 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 140 885,62</b>	<b>2 935,83</b>	<b>7 143 821,45</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 444 034,86</b>	<b>9 265,83</b>	<b>4 453 300,69</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	-8 655,00	100 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,86	17 920,83	61 435,69
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>677 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>201 316,00</b>	<b>670,00</b>	<b>201 986,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	670,00	1 370,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 546,00</b>	<b>612,00</b>	<b>113 158,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 546,00</b>	<b>612,00</b>	<b>113 158,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	600,00	3 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,00	12,00	1 174,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 149,27</b>	<b>300,00</b>	<b>159 449,27</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>134 149,27</b>	<b>300,00</b>	<b>134 449,27</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 841 448,00</b>	<b>67 636,10</b>	<b>8 909 084,10</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 500,00</b>
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 431 504,00</b>	<b>65 636,10</b>	<b>8 497 140,10</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 800,00	58 870,00	85 670,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,00	1 766,10	2 570,10
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	5 000,00	5 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 297 002,84</b>	<b>461 502,80</b>	<b>26 758 505,64</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 893 045,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>6 213 045,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478 026,40	-1 005,60	5 477 020,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>445 475,00</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>401 475,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	440 475,00	-44 000,00	396 475,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 648 630,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 650 630,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>246 361,34</b>	<b>502,80</b>	<b>246 864,14</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 882 500,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>4 010 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	120 000,00	778 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 056,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>217 056,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	5 000,00	25 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 390 500,00</b>	<b>-1 821 925,00</b>	<b>2 568 575,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 560 500,00</b>	<b>-1 821 925,00</b>	<b>1 738 575,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-21 925,00	263 075,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>124 563 299,13</b>	<b>99 784,91</b>	<b>124 663 084,04</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 496 256,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 499 256,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 223 256,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 226 256,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 105 481,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 147 481,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>648 020,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>673 020,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	25 000,00	33 350,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>457 461,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>474 461,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 442,00	5 000,00	12 442,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 821 990,09</b>	<b>122 471,51</b>	<b>10 944 461,60</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 050 610,18</b>	<b>116 242,85</b>	<b>8 166 853,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	40 000,00	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 698,15	31 500,39	693 198,54
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 117,46	26 242,46	135 359,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196,57	5 000,00	7 196,57
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 485 754,16</b>	<b>6 228,66</b>	<b>1 491 982,82</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 119,86	6 228,66	33 348,52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 669,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>95 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 997,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	700,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	9 300,00	56 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497,00	-7 000,00	20 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>632 322,17</b>	<b>251,40</b>	<b>632 573,57</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>623 522,17</b>	<b>251,40</b>	<b>623 773,57</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	251,40	1 208,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 649 548,36</b>	<b>3 178 000,27</b>	<b>50 827 548,63</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 405 850,65</b>	<b>1 288 666,75</b>	<b>26 694 517,40</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 000,00	149 000,00	3 253 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 000,00	21 500,00	446 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 352,30	1 000,00	350 352,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 739,69	298 166,75	1 093 906,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 857 000,00	819 000,00	12 676 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 676 933,50</b>	<b>498 444,97</b>	<b>7 175 378,47</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 431,00	308 710,00	1 148 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 500,00	30 500,00	929 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 500,00	4 300,00	118 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 269,15	87 934,97	289 204,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 000,00	67 000,00	3 546 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 149 388,57</b>	<b>226 057,42</b>	<b>2 375 445,99</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 741,00	144 272,00	636 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	-8 000,00	302 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 000,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 319,27	15 285,42	81 604,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	55 000,00	715 000,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 282 353,84</b>	<b>12 085,38</b>	<b>1 294 439,22</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 653,84	12 085,38	41 739,22
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 571 949,70</b>	<b>5 994,64</b>	<b>1 577 944,34</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099,70	5 994,64	29 094,34
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 544 453,95</b>	<b>15 320,24</b>	<b>4 559 774,19</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 653,95	15 320,24	80 974,19
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 259 774,52</b>	<b>217 368,47</b>	<b>2 477 142,99</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 185,00	68 798,00	1 242 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 273,00	16 500,00	143 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 047,00	2 600,00	30 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875,52	37 170,47	66 045,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 599,67	92 000,00	702 599,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 757 312,22</b>	<b>900 580,48</b>	<b>3 657 892,70</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 363,49	126 500,00	479 863,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 080,00	18 000,00	78 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 785,73	63 280,48	147 066,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 654,12	692 000,00	2 536 654,12
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>845 713,41</b>	<b>13 481,92</b>	<b>859 195,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	10 000,00	192 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	3 481,92	13 053,62
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>806 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 400,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	-4 000,00	44 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 140 885,62</b>	<b>2 935,83</b>	<b>7 143 821,45</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 444 034,86</b>	<b>9 265,83</b>	<b>4 453 300,69</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	-8 655,00	100 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,86	17 920,83	61 435,69
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>677 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>201 316,00</b>	<b>670,00</b>	<b>201 986,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	670,00	1 370,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 546,00</b>	<b>612,00</b>	<b>113 158,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 546,00</b>	<b>612,00</b>	<b>113 158,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	600,00	3 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,00	12,00	1 174,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 149,27</b>	<b>300,00</b>	<b>159 449,27</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>134 149,27</b>	<b>300,00</b>	<b>134 449,27</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 841 448,00</b>	<b>67 636,10</b>	<b>8 909 084,10</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 500,00</b>
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 431 504,00</b>	<b>65 636,10</b>	<b>8 497 140,10</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 800,00	58 870,00	85 670,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,00	1 766,10	2 570,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	5 000,00	5 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 125 401,34</b>	<b>71 502,80</b>	<b>9 196 904,14</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 893 045,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 943 045,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478 026,40	-1 005,60	5 477 020,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>445 475,00</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>401 475,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	440 475,00	-44 000,00	396 475,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>161 680,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>163 680,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>246 361,34</b>	<b>502,80</b>	<b>246 864,14</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 856 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 864 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 256,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>206 256,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	5 000,00	25 600,00
<b>Razem</b>				<b>93 818 863,85</b>	<b>3 488 709,91</b>	<b>97 307 573,76</b>

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/508/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 610 690,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>5 297 690,00</b>
	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	4 430 690,00	687 000,00	5 117 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 690,00	687 000,00	2 267 690,00
			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	38 130,00	0,00	38 130,00
			Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej karczewizna- Kamionna - etap II	0,00	687 000,00	687 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	195 700,00	0,00	195 700,00
			Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie	1 050 610,00	0,00	1 050 610,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>826 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 267,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 793 576,78</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 893 576,78</b>
	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	1 743 576,78	100 000,00	1 843 576,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 576,78	0,00	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".	1 393 576,78	0,00	1 393 576,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	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”.	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu.”	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 076 500,00</b>	<b>-2 744 000,00</b>	<b>332 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	276 500,00	0,00	276 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	0,00	276 500,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	0,00	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	-2 744 000,00	56 000,00
	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	-2 744 000,00	0,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 171 601,50</b>	<b>390 000,00</b>	<b>17 561 601,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 647 851,50	0,00	11 647 851,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 576,50	0,00	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	1 871 576,50	0,00	1 871 576,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 980,00	0,00	205 980,00
		Zakup pojazdu asenizacyjnego	205 980,00	0,00	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	270 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK	0,00	270 000,00	270 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 486 950,00	0,00	3 486 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 900,00	0,00	228 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	228 900,00	0,00	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	2 026 000,00	120 000,00	2 146 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	120 000,00	778 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości : Baczki oraz Kamionna	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach; Gwizadały oraz Łazy	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	362 000,00	0,00	362 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek	286 000,00	0,00	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	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 800,00	0,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
		Budowa ścieżek edukacyjnych w Gminie Łochów	10 800,00	0,00	10 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>-1 821 925,00</b>	<b>363 075,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 085 000,00	-1 821 925,00	263 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-21 925,00	263 075,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	225 000,00	-21 925,00	203 075,00
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>638 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 800,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	638 800,00	0,00	638 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 800,00	0,00	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	483 600,00	0,00	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	147 600,00	0,00	147 600,00
<b>Razem:</b>			<b>30 744 435,28</b>	<b>-3 388 925,00</b>	<b>27 355 510,28</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		122.598.124,23
2	Planowane wydatki		124.663.084,04
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-2.064.959,81
I	Przychody		4.375.599,81
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	755.786,81
	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	3.619.813,00
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 otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w łącznej kwocie 755.786,81 zł; w tym
- ✓ kwota 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”,
  - ✓ kwota 320.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu stanowi nadwyżkę środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm. została przeznaczona na:
    - realizację zadania pn. Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK” w kwocie 270.000,00 zł. W ramach zadania realizacja będzie dotyczyła budowy ogrodzenia, monitoringu, zakupu kontenera biurowego, zakupu 5 kontenerów na odpady oraz zakupu rębaka do cięcia gałęzi odebranych od mieszkańców na PSZOKu,
    - remont nawierzchni poprzez utwardzenie i wyrównanie terenu PSZOK w kwocie 50.000 zł.
2. W §950 ujęte są przychody w kwocie 3.619.813,00 zł, z tego na pokrycie deficytu w kwocie 1.309.173,00 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	308 710,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 148 141,00	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	144 272,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	636 013,00	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	68 798,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 242 983,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	18 251,00	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	18 251,00	0,00	0,00
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	205 980,00	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	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
<b>Razem</b>				plan przed zmianą	<b>2 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 980,00</b>	<b>5 653 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 000,00</b>
				zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				plan po zmianie	<b>2 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 980,00</b>	<b>6 175 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 000,00</b>

## Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 893 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 893 045,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 893 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 893 045,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 893 045,00	0,00	5 893 045,00
<b>Razem</b>				<b>5 893 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 893 045,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 893 045,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>6 213 045,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 893 045,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>6 213 045,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 020,00	0,00	140 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	0,00	11 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00	0,00	28 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 063,92	0,00	220 063,92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478 026,40	-1 005,60	5 477 020,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
			Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK		270 000,00	270 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 893 045,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>6 213 045,00</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łochów w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	0,00	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	0,00	800 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	0,00	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	0,00	620 000,00
			<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	0,00	800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	0,00	785 000,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	0,00	177 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	-4 000,00	44 400,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	0,00	78 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Razem</b>				<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>

## 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 821,15</b>	<b>0,00</b>	<b>182 821,15</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>182 821,15</b>	<b>0,00</b>	<b>182 821,15</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 669,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672,00</b>
		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
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>95 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 997,00</b>
		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	95 997,00	0,00	95 997,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 041,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 601,00</b>
		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	14 601,00	0,00	14 601,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 356,00</b>

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	39 356,00	0,00	39 356,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 084,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 417 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 417 444,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 288 000,00</b>
		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	8 288 000,00	0,00	8 288 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>
		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	444,00	0,00	444,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>
		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	129 000,00	0,00	129 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 770 375,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 770 375,15</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 821,15</b>	<b>0,00</b>	<b>182 821,15</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>182 821,15</b>	<b>0,00</b>	<b>182 821,15</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 669,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 672,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	0,00	3 672,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>95 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 997,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	700,00	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	9 300,00	56 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497,00	-7 000,00	20 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 041,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 601,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 193,00	0,00	14 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00	408,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 356,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 084,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 417 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 417 444,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 288 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 520 200,00	0,00	7 520 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	0,00	162 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 500,00	0,00	546 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	0,00	444,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	0,00	129 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 770 375,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 770 375,15</b>

## 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 700,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>51 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 700,00</b>
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>209 925,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>269 925,00</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>9 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 925,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 925,00	0,00	9 925,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 936,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>320 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 936,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 936,00	0,00	320 936,00
<b>Razem</b>				<b>582 561,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 082 561,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>867 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
		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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>687 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	687 000,00	687 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 700,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>51 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 700,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	0,00	51 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>305 850,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>425 850,00</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>19 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 850,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	0,00	19 850,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>286 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>406 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	120 000,00	406 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>631 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 200,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>631 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 200,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 200,00	0,00	631 200,00
<b>Razem</b>				<b>1 238 750,00</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>2 295 750,00</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXV/508//2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 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 599 785,10 zł do kwoty 122 598 124,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 610 785,10 zł do kwoty 100 342 379,45 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 011 000,00 zł do kwoty 22 255 744,78 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wprowadza się dochody w kwocie 98 865,00 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł;

Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową wpłatę.

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 1 420,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 355,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się zmiany:
  - ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 827,00 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł tytułem darowizny od mieszkańca,
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości”) zwiększa się dochody o 34 849,00 zł do kwoty 6 135 723,00 zł;
- w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 97 665,00 zł do kwoty 1 200,00 zł w związku z przesunięciem planu dochodów do rozdziału „Drogi publiczne gminne”;

- ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 3 470 204,00 zł do kwoty 28 879 950,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 stosownie do art. 30 ustawy z dnia 16 stycznia 2024r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 ( Dz. U. z 2024 r. poz. 123) w związku z przyjętą ustawą budżetową na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. ( Dz. U. z 2024r. poz. 122).
- w dziale „Oświata i wychowanie” wprowadza się następujące zmiany:
  - w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wniosek dyrektora SP Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii krajowej w Łochowie w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z BS z przeznaczeniem na wykonanie ścieżki dydaktycznej „Edukacja w terenie”
    - ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 48 977,00 zł na wniosek dyrektora SP im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie;
  - w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 776 874,00 zł do kwoty 1 885 185,00 zł ;
  - w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 187 811,00 zł do kwoty 408 788,00 zł;
  - w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 31 870,00 zł do kwoty 95 251,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczące zwiększenia dotacji celowej wprowadzono na podstawie pisma WF-I.3112.15.10.2024.MP z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

- 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 roku o pomocy obywatelom Ukrainy ) zwiększa się dochody o 670,00 zł do kwoty 1 370,00 zł zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem na podstawie wniosku obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP, których pobyt uznawany jest za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL;
- 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- Jednorazowe świadczenie zwiększa się dochody o 612,00 zł do kwoty 100 098,00 zł zgodnie z art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa;

- 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 art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o 60 636,10 zł do kwoty 88 240,10 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 296,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadza się zmiany:
  - ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 19 000,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela (zniszczona linia oświetlenia drogowego ul. Fabryczna w Ostrówku, ul. Baczkowska Łochów, ul. Brzozowa Kamionna);
  - ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 15 329,00 zł do kwoty 17 236,00 zł (korekta faktury 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” zwiększa się dochody o 707,00 zł do kwoty 7 022,00 zł ( kary od wykonawcy za niedotrzymanie warunków umowy).

### **Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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 190 000,00 zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i udzieleniem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- 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 33 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł w związku z wykonaniem;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 250 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w tym na: na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Brzuza w kwocie 150.000 zł oraz zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pogorzelec w kwocie 100.000 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 744 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z przesunięciem wykonania usługi na rok 2025;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 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” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZEv 2024”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 800 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	121 998 339,13	599 785,10	122 598 124,23
dochody bieżące, w tym:	95 731 594,35	4 610 785,10	100 342 379,45
Transport i łączność	551 040,00	99 065,00	650 105,00
Gospodarka mieszkaniowa	909 797,00	1 000,00	910 797,00
Administracja publiczna	352 876,35	7 127,00	360 003,35
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 587 611,00	-62 916,00	30 524 695,00
Różne rozliczenia	40 836 650,00	3 470 204,00	44 306 854,00
Oświata i wychowanie	4 078 651,00	999 055,00	5 077 706,00
Pomoc społeczna	3 419 952,00	670,00	3 420 622,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 546,00	612,00	103 158,00
Rodzina	8 569 048,00	60 636,10	8 629 684,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 071 310,00	34 625,00	6 105 935,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 402,00	707,00	65 109,00
dochody majątkowe, w tym:	26 266 744,78	-4 011 000,00	22 255 744,78
Transport i łączność	3 596 087,00	190 000,00	3 786 087,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 597 300,00	33 000,00	1 630 300,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 868 576,78	250 000,00	2 118 576,78
Oświata i wychowanie	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 076 345,00	60 000,00	14 136 345,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 000,00	-1 800 000,00	98 000,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 99 784,91 zł do kwoty 124 663 084,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 488 709,91 zł do kwoty 97 307 573,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 388 925,00 zł do kwoty 27 355 510,28 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Gospodarka lokalami użytkowymi) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 33 350,00 zł;

- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12 442,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )” zwiększa się środki o kwotę 85.000,39 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, usług remontowych i pozostałych oraz opłat;
  - ✓ ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 26 242,46 zł do kwoty 135 359,92 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zwiększa się wydatki o 24 231,26 zł do kwoty 125 691,36 zł;
    - w ramach zadania „Pozostałe wydatki z zakresu administracji rządowej” zwiększa się wydatki o 2 011,20 zł do kwoty 9 668,56 zł.

Powyższe zmiany dotyczą wzrostu odpisu na ZFŚS na 2024 r. w związku ze wzrostem kwoty bazowej Pracownicy 6.445.,71 zł.

- ✓ ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 196,57 zł;
- w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 228,66 zł do kwoty 33 348,52 zł;
- 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” przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 251,40 zł do kwoty 1 208,57 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.178.000,27 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. ( w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33% oraz wzrost odpisu na ZFŚS na 2024r w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczyciela do 5.176,02 zł x 110% tj. 5.693,62 zł na etat oraz pracownicy wzrost kwoty bazowej do 6.445,71 zł x 37,5% tj. 2.417,14 zł na etat.
- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 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” zwiększa się wydatki o 308 710,00 zł do kwoty 1 148 141,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zwiększa się wydatki o 141 552,00 zł do kwoty 544 479,00 zł;
  - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zwiększa się wydatki o 167 158,00 zł do kwoty 603 662,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia") zwiększa się wydatki o 144 272,00 zł do kwoty 636 013,00 zł;
- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z

budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia") zwiększa się wydatki o 68 798,00 zł do kwoty 1 242 983,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 17 920,83 zł do kwoty 61 435,69 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 655,00 zł do kwoty 100 345,00 zł;
- w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 19 000,00 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) zwiększa się wydatki o 670,00 zł do kwoty 1 370,00 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) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 900,00 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne) zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 1 174,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
  - 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) zwiększa się wydatki o 58 870,00 zł do kwoty 85 670,00 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 1 766,10 zł do kwoty 2 570,10 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 005,60 zł do kwoty 4 834,28 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” 1 005,60 zł do kwoty 5 477 020,80 zł;
- w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;
- w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 502,80 zł do kwoty 2 417,14 zł;
- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł ( zakup tablic) do kwoty 10 000,00 zł;
- w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 600,00 zł.

### **Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej Karczewizna- Kamionna - etap II) zwiększa się wydatki o 687 000,00 zł
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu.)” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeegerowskich do szkół) zmniejsza się wydatki o 2 744 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK) wprowadza się wydatki w kwocie 270 000,00 zł . Zgodnie z §2 Uchwały Nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ust. 5: *Odbiór odpadów zdrewniałych oraz gałęzi z pielęgnacji zadrzewień dopuszcza się ze wszystkich nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami w gminie Łochów poprzez ich przekazanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej także: „PSZOK”.* Rębak do gałęzi umożliwi zmniejszenie ich objętości co przełoży się na optymalizację sposobu ich magazynowania oraz transportu do kompostowni.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości: Baczki oraz Kamionna” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach: Gwizadały oraz Łazy” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 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 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach) zmniejsza się wydatki o 21 925,00 zł do kwoty 203 075,00 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach) zmniejsza się wydatki o 1 800 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - ✓ Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	124 563 299,13	99 784,91	124 663 084,04
wydatki bieżące, w tym:	93 818 863,85	3 488 709,91	97 307 573,76
Transport i łączność	1 496 256,00	3 000,00	1 499 256,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 105 481,00	42 000,00	1 147 481,00
Administracja publiczna	10 821 990,09	122 471,51	10 944 461,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 322,17	251,40	632 573,57
Oświata i wychowanie	47 649 548,36	3 178 000,27	50 827 548,63
Pomoc społeczna	7 140 885,62	2 935,83	7 143 821,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 546,00	612,00	113 158,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	159 149,27	300,00	159 449,27
Rodzina	8 841 448,00	67 636,10	8 909 084,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 125 401,34	71 502,80	9 196 904,14
wydatki majątkowe, w tym:	30 744 435,28	-3 388 925,00	27 355 510,28
Transport i łączność	4 610 690,00	687 000,00	5 297 690,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 793 576,78	100 000,00	1 893 576,78
Oświata i wychowanie	3 076 500,00	-2 744 000,00	332 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 171 601,50	390 000,00	17 561 601,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 185 000,00	-1 821 925,00	363 075,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 500 000,19 zł do kwoty 4 375 599,81 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 ulegają zwiększeniu o kwotę 320 000,00 zł do kwoty 755 786,81 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 820 000,19 zł do kwoty 3 619 813,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	435 786,81	320 000,00	755 786,81
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 439 813,19	-820 000,19	3 619 813,00

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 13 Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego do uchwały. Zmiany w załączniku dotyczą zwiększenia przychodów związanych ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości za lata poprzednie oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w planie kosztów.