

**UCHWAŁA NR LXXVI/514/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

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

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 220 587,46 zł do kwoty 123 529 409,69 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47 524,72 zł do kwoty 101 100 602,17 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 173 062,74 zł do kwoty 22 428 807,52 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 220 587,46 zł do kwoty 125 594 369,50 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55 849,00 zł do kwoty 98 074 120,76 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 164 738,46 zł do kwoty 27 520 248,74 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 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 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 13. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 541 097,00	54 383,72	2 595 480,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 883 547,00	54 383,72	1 937 930,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 000,00	22 609,00	79 609,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 991,00	12 991,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 583,72	17 583,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 576,78	25 000,00	2 203 576,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 178 576,78	25 000,00	2 203 576,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 135 706,00	2 000,00	5 137 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 177,00	2 000,00	175 177,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 242 280,00	139 203,74	20 381 483,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 258 050,00	125 453,74	3 383 503,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	125 453,74	3 383 503,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 664 236,00	13 750,00	1 677 986,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 750,00	13 750,00
			Razem	123 308 822,23	220 587,46	123 529 409,69

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 797,00	31 774,72	942 571,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 247,00	31 774,72	285 021,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 991,00	12 991,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 583,72	17 583,72
801			Oświata i wychowanie	5 135 706,00	2 000,00	5 137 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 177,00	2 000,00	175 177,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 105 935,00	13 750,00	6 119 685,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 236,00	13 750,00	49 986,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 750,00	13 750,00
			Razem	101 053 077,45	47 524,72	101 100 602,17

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 300,00	22 609,00	1 652 909,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 300,00	22 609,00	1 652 909,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 000,00	22 609,00	79 609,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 118 576,78	25 000,00	2 143 576,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 118 576,78	25 000,00	2 143 576,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 136 345,00	125 453,74	14 261 798,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 258 050,00	125 453,74	3 383 503,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	125 453,74	3 383 503,74
			Razem	22 255 744,78	173 062,74	22 428 807,52

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 250,00	-42 000,00	60 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00	-22 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-22 000,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 800 762,00	13 884,72	6 814 646,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 000,00	13 884,72	220 884,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	13 884,72	193 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 343 946,00	0,00	6 343 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	3 000,00	218 000,00
750			Administracja publiczna	10 974 461,60	-1 700,00	10 972 761,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	-1 700,00	115 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 700,00	48 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 526 150,35	63 849,00	2 589 999,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 467 350,35	63 849,00	2 531 199,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158,00	-2 151,00	2 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 280 799,63	17 000,00	51 297 799,63
	80101		Szkoły podstawowe	27 022 267,40	17 000,00	27 039 267,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 300,00	10 000,00	793 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 902,30	-5 000,00	348 902,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 758 505,64	55 453,74	26 813 959,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 650 630,00	55 453,74	3 706 083,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 900,00	-70 000,00	158 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	125 453,74	3 383 503,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 575,00	1 700,00	2 570 275,00
	92116		Biblioteki	720 000,00	1 700,00	721 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	1 700,00	721 700,00
926			Kultura fizyczna	916 800,00	112 400,00	1 029 200,00
	92601		Obiekty sportowe	638 800,00	112 400,00	751 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 800,00	112 400,00	751 200,00
			Razem	125 373 782,04	220 587,46	125 594 369,50

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 503 072,00	0,00	1 503 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 256,00	0,00	1 226 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	3 000,00	218 000,00
750			Administracja publiczna	10 944 461,60	-1 700,00	10 942 761,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	-1 700,00	115 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 700,00	48 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 573,57	38 849,00	671 422,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 773,57	38 849,00	662 622,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158,00	-2 151,00	2 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 948 299,63	17 000,00	50 965 299,63
	80101		Szkoły podstawowe	26 745 767,40	17 000,00	26 762 767,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 300,00	10 000,00	793 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 902,30	-5 000,00	348 902,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 500,00	1 700,00	2 207 200,00
	92116		Biblioteki	720 000,00	1 700,00	721 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	1 700,00	721 700,00
Razem				98 018 271,76	55 849,00	98 074 120,76

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/514/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 11 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00	-42 000,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00	-22 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-22 000,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	32 000,00	-22 000,00	10 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	5 297 690,00	13 884,72	5 311 574,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	13 884,72	193 884,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	13 884,72	193 884,72
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	180 000,00	13 884,72	193 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	5 117 690,00	0,00	5 117 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 690,00	0,00	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	687 000,00	0,00	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
630		Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
	63095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	70 000,00	0,00	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	826 267,00	0,00	826 267,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 267,00	0,00	826 267,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 267,00	0,00	826 267,00
		Wykup/zakup gruntów	601 267,00	0,00	601 267,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	225 000,00	0,00	225 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykup/zakup gruntów	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 576,78	25 000,00	1 918 576,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 843 576,78	25 000,00	1 868 576,78
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu.”	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych”.	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w zakresie modernizacji bram garażowych	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	332 500,00	0,00	332 500,00
	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	56 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 561 601,50	55 453,74	17 617 055,24
	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	270 000,00	0,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK	270 000,00	0,00	270 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 486 950,00	55 453,74	3 542 403,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 900,00	-70 000,00	158 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	228 900,00	-70 000,00	158 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	125 453,74	3 383 503,74
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	3 258 050,00	125 453,74	3 383 503,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	778 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości : Baczki oraz Kamionna	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach; Gwizadały oraz Łazy	60 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 075,00	0,00	363 075,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 075,00	0,00	263 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 075,00	0,00	263 075,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewicach	203 075,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewicach	0,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	638 800,00	112 400,00	751 200,00
	92601	Obiekty sportowe	638 800,00	112 400,00	751 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 800,00	112 400,00	751 200,00
		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	112 400,00	260 000,00
Razem:			27 355 510,28	164 738,46	27 520 248,74

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		123.529.409,69
2	Planowane wydatki		125.594.369,50
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	0,00
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	13 884,72	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	193 884,72	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
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	1 148 141,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 148 141,00	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	636 013,00	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	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	1 242 983,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 242 983,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
				Razem	plan przed zmianą	2 020 000,00	0,00	455 980,00	6 175 568,00	0,00	634 000,00
					zmiana	1 700,00	0,00	13 884,72	0,00	0,00	25 000,00
					plan po zmianie	2 021 700,00	0,00	469 864,72	6 175 568,00	0,00	659 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	190 000,00	0,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
852			Pomoc społeczna	51 700,00	0,00	51 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00	0,00	51 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	0,00	51 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 925,00	0,00	269 925,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 925,00	0,00	9 925,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	0,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	320 936,00	0,00	320 936,00
	92601		Obiekty sportowe	320 936,00	0,00	320 936,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 936,00	0,00	320 936,00
Razem				1 082 561,00	25 000,00	1 107 561,00

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	867 000,00	13 884,72	880 884,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	13 884,72	193 884,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	13 884,72	193 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	687 000,00	0,00	687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	0,00	687 000,00
630			Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	51 700,00	0,00	51 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00	0,00	51 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	0,00	51 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 850,00	0,00	425 850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 850,00	0,00	19 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	0,00	19 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	0,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	406 000,00
926			Kultura fizyczna	631 200,00	112 400,00	743 600,00
	92601		Obiekty sportowe	631 200,00	112 400,00	743 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 200,00	112 400,00	743 600,00
Razem				2 295 750,00	151 284,72	2 447 034,72

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXVI/514/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 11 kwietnia 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 220 587,46 zł do kwoty 123 529 409,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 47 524,72 zł do kwoty 101 100 602,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 173 062,74 zł do kwoty 22 428 807,52 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadza się następujące zmiany:
 - w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 12 991,00 zł w związku ze zwrotem z RDLP za trwałe wyłączenie z gruntów leśnych z produkcji leśnej;
 - ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł do wykonania dochodów;
 - ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 17 583,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł na wniosek dyrektora SP Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Łochów z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu „Pióro szuka talentu”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 13 750,00 zł w związku z korektą faktur za energię za 2023 rok.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- 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 22 609,00 zł do kwoty 79 609,00 zł w związku z planowanym 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” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na Modernizacji budynku OSP w zakresie modernizacji bram garażowych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 125 453,74 zł do kwoty 3 383 503,74 zł w związku z aktualizacją promesy z PŁ.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	123 308 822,23	220 587,46	123 529 409,69
dochody bieżące, w tym:	101 053 077,45	47 524,72	101 100 602,17
Gospodarka mieszkaniowa	910 797,00	31 774,72	942 571,72
Oświata i wychowanie	5 135 706,00	2 000,00	5 137 706,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 105 935,00	13 750,00	6 119 685,00
dochody majątkowe, w tym:	22 255 744,78	173 062,74	22 428 807,52
Gospodarka mieszkaniowa	1 630 300,00	22 609,00	1 652 909,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 118 576,78	25 000,00	2 143 576,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 136 345,00	125 453,74	14 261 798,74

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 220 587,46 zł do kwoty 125 594 369,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 55 849,00 zł do kwoty 98 074 120,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 164 738,46 zł do kwoty 27 520 248,74 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” i „Zakup materiałów i wyposażenia” przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł w związku z montażem tablic w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego z FOGR;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 48 300,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się środki o kwotę 41.000 zł na wydatki bieżące oraz w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 151,00 zł do kwoty 2 007,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” wyodrębnia się w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” przedsięwzięcia pn. „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części terenu wsi Jasiorówka, gmina Łochów” w kwocie 7.626 zł w 2024 r, oraz ujmuje się w WPF w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 19.065 zł oraz przedsięwzięcie pn. „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów” w 2024 r w kwocie 14.760 zł oraz ujmuje się w WPF w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 36.900 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na wniosek dyrektora SP Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie w wyniku zmniejszenia liczby zatrudnionych pracowników, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;

- ✓ w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł zgodnie z regulaminem konkursu „Pióro szuka talentu”;
- ✓ w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Łochowie) zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 721 700,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” wprowadza się następujące zmiany:
 - ✓ w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich) zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł w związku z niezaangażowanymi środkami;
 - ✓ w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji na terenach wiejskich) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł w związku z niezaangażowanymi środkami;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego) na zadanie polegające na rozbudowie drogi powiatowej nr 420W Jerzyska – Ogrodniki- Grabowiec na odcinku 1270 m przez Łosiewice zwiększa się wydatki o 13 884,72 zł do kwoty 193 884,72 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku OSP w zakresie modernizacji bram garażowych) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł dla OSP Ostrówek. Środki pochodzą z dotacji udzielonej z Województwa Mazowieckiego w ramach zadania " Mazowsze dla straży pożarnych ". Budynek- garaż OSP Ostrówek jest własnością OSP Ostrówka. Umowa zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego umożliwia przekazanie środków w formie dotacji wyłącznie OSP na realizację ww. zadania.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II) zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 158 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II) zwiększa się wydatki o 125 453,74 zł do kwoty 3 383 503,74 zł w związku z aktualizacją promesy z PŁ na roboty dodatkowe;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania) zwiększa się wydatki o 112 400,00 zł w związku z otwarciem ofert i planowanym podpisaniem umowy.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	125 373 782,04	220 587,46	125 594 369,50
wydatki bieżące, w tym:	98 018 271,76	55 849,00	98 074 120,76
Administracja publiczna	10 944 461,60	-1 700,00	10 942 761,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 573,57	38 849,00	671 422,57
Oświata i wychowanie	50 948 299,63	17 000,00	50 965 299,63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 500,00	1 700,00	2 207 200,00
wydatki majątkowe, w tym:	27 355 510,28	164 738,46	27 520 248,74
Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00	-42 000,00	50 000,00
Transport i łączność	5 297 690,00	13 884,72	5 311 574,72
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 576,78	25 000,00	1 918 576,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 561 601,50	55 453,74	17 617 055,24
Kultura fizyczna	638 800,00	112 400,00	751 200,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 nie uległy zmianie.