

**ZARZĄDZENIE NR 55/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz §14 Uchwały Nr LXXII/489/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/489/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 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 604 085,91 zł do kwoty 124 133 495,60 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 604 085,91 zł do kwoty 101 704 688,08 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 604 085,91 zł do kwoty 126 198 455,41 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 604 085,91 zł do kwoty 98 678 206,67 zł;

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

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

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

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

§ 6. Załącznik nr 12 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zmiany stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 55/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 29 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 604 085,91 zł do kwoty 124 133 495,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 604 085,91 zł do kwoty 101 704 688,08 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 189 257,91 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie 2024 r.
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 6 720,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 66 624,00 zł do kwoty 249 921,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 57 553,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu 75+ na rok 2024 zgodnie z art. 17 ust. 1pkt 11 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r. poz. 901 ze zm.).
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 230 483,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

- 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” zwiększa się dochody o 53 448,00 zł do kwoty 199 158,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie” zwiększa się dochody o 51 000,00 zł do kwoty 192 120,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy- Jednorazowe świadczenie” zwiększa się dochody o 2 448,00 zł do kwoty 7 038,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	123 529 409,69	604 085,91	124 133 495,60
dochody bieżące, w tym:	101 100 602,17	604 085,91	101 704 688,08
Rolnictwo i łowiectwo	17 642,00	189 257,91	206 899,91
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 219,00	6 720,00	304 939,00
Różne rozliczenia	44 369 605,00	66 624,00	44 436 229,00
Pomoc społeczna	3 762 591,00	288 036,00	4 050 627,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 770,00	53 448,00	202 218,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 604 085,91 zł do kwoty 126 198 455,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 604 085,91 zł do kwoty 98 678 206,67 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się plan wydatków w kwocie 189 257,91 zł, w tym; kwota 185 546,97 zł zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz 2% kosztów obsługi stanowi kwotę 3 710,94 zł.
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wprowadza się wydatki w kwocie 6 720 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w ramach paragrafu „ Zakup energii”;
 - 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w rozdziale „ Przedszkola” w ramach paragrafu „ Zakup energii”;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8 670,00 zł do kwoty 30 199,00 zł;

- ✓ w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 14 553,00 zł;
- ✓ w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 30 830,00 zł ;
- ✓ w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 867,00 zł;
- ✓ w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18 257,00 zł ;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 57 553,00 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 230 483 zł w tym; kwota 225 964,00 zł wypłata dodatków osłonowych oraz kwota 4.519 zł - 2% kosztów obsługi zadania;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadza się następujące zmiany:
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- zakwaterowanie i wyżywienie) zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł do kwoty 191 000,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne) zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 6 900,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 576,00 zł do kwoty 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne” zmniejsza się wydatki o 24,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy- zakwaterowanie i wyżywienie” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;
 - ✓ ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- zakwaterowanie i wyżywienie) wprowadza się wydatki w kwocie 118,02 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w ramach paragrafu „ Zakup usług remontowych”.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	125 594 369,50	604 085,91	126 198 455,41
wydatki bieżące, w tym:	98 074 120,76	604 085,91	98 678 206,67
Rolnictwo i łowiectwo	10 250,00	189 257,91	199 507,91
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 219,00	6 720,00	304 939,00
Oświata i wychowanie	50 965 299,63	66 624,00	51 031 923,63
Pomoc społeczna	7 485 790,45	288 036,00	7 773 826,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 770,00	53 448,00	212 218,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 142,00	189 257,91	372 399,91
	01095		Pozostała działalność	179 642,00	189 257,91	368 899,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189 257,91	189 257,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 219,00	6 720,00	304 939,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 797,00	6 720,00	237 517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 797,00	6 720,00	237 517,00
758			Różne rozliczenia	44 369 605,00	66 624,00	44 436 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 139,00	66 624,00	716 763,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 297,00	66 624,00	249 921,00
852			Pomoc społeczna	3 762 591,00	288 036,00	4 050 627,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 634,00	57 553,00	137 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 553,00	57 553,00
	85295		Pozostała działalność	348 053,00	230 483,00	578 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 053,00	230 483,00	578 536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 770,00	53 448,00	202 218,00
	85395		Pozostała działalność	148 770,00	53 448,00	202 218,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 710,00	53 448,00	199 158,00
Razem				123 529 409,69	604 085,91	124 133 495,60

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 642,00	189 257,91	206 899,91
	01095		Pozostała działalność	14 142,00	189 257,91	203 399,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189 257,91	189 257,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 219,00	6 720,00	304 939,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 797,00	6 720,00	237 517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 797,00	6 720,00	237 517,00
758			Różne rozliczenia	44 369 605,00	66 624,00	44 436 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 139,00	66 624,00	716 763,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 297,00	66 624,00	249 921,00
852			Pomoc społeczna	3 762 591,00	288 036,00	4 050 627,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 634,00	57 553,00	137 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 553,00	57 553,00
	85295		Pozostała działalność	348 053,00	230 483,00	578 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 053,00	230 483,00	578 536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 770,00	53 448,00	202 218,00
	85395		Pozostała działalność	148 770,00	53 448,00	202 218,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 710,00	53 448,00	199 158,00
Razem				101 100 602,17	604 085,91	101 704 688,08

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 250,00	189 257,91	249 507,91
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	189 257,91	191 757,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 173,64	3 173,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,30	537,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	185 546,97	185 546,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 973 748,00	0,00	1 973 748,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	474 461,00	0,00	474 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 219,00	6 720,00	304 939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	0,00	3 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 672,00	3 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	-3 672,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 797,00	6 720,00	237 517,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 800,00	6 720,00	141 520,00
801			Oświata i wychowanie	51 297 799,63	66 624,00	51 364 423,63
	80101		Szkoły podstawowe	27 039 267,40	0,00	27 039 267,40
		4260	Zakup energii	900 000,00	-1 200,00	898 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 200,00	8 700,00
	80104		Przedszkola	2 378 445,99	-1 000,00	2 377 445,99
		4260	Zakup energii	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 477 142,99	1 000,00	2 478 142,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	80195		Pozostała działalność	921 946,33	66 624,00	988 570,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 529,00	8 670,00	30 199,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 553,00	3 000,00	14 553,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 800,00	30 830,00	125 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 010,00	5 867,00	26 877,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 405,00	18 257,00	52 662,00
852			Pomoc społeczna	7 485 790,45	288 036,00	7 773 826,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 356,00	57 553,00	316 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 550,00	57 553,00	305 103,00
	85295		Pozostała działalność	348 053,00	230 483,00	578 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 265,17	225 964,00	561 229,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778,30	1 221,70	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,25	50,75	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,28	7,22	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 239,33	5 239,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 770,00	53 448,00	212 218,00
	85395		Pozostała działalność	158 770,00	53 448,00	212 218,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	51 000,00	191 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	2 400,00	6 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,00	-646,02	539,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	576,00	600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,02	118,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 275,00	0,00	2 570 275,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 575,00	0,00	1 738 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 300,00	10 300,00
			Razem	125 594 369,50	604 085,91	126 198 455,41

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 250,00	189 257,91	199 507,91
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	189 257,91	191 757,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 173,64	3 173,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,30	537,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	185 546,97	185 546,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 481,00	0,00	1 147 481,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	474 461,00	0,00	474 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 219,00	6 720,00	304 939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	0,00	3 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 672,00	3 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	-3 672,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 797,00	6 720,00	237 517,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 800,00	6 720,00	141 520,00
801			Oświata i wychowanie	50 965 299,63	66 624,00	51 031 923,63
	80101		Szkoły podstawowe	26 762 767,40	0,00	26 762 767,40
		4260	Zakup energii	900 000,00	-1 200,00	898 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 200,00	8 700,00
	80104		Przedszkola	2 378 445,99	-1 000,00	2 377 445,99
		4260	Zakup energii	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 477 142,99	1 000,00	2 478 142,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	80195		Pozostała działalność	921 946,33	66 624,00	988 570,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 529,00	8 670,00	30 199,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 553,00	3 000,00	14 553,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 800,00	30 830,00	125 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 010,00	5 867,00	26 877,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 405,00	18 257,00	52 662,00
852			Pomoc społeczna	7 485 790,45	288 036,00	7 773 826,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 356,00	57 553,00	316 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 550,00	57 553,00	305 103,00
	85295		Pozostała działalność	348 053,00	230 483,00	578 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 265,17	225 964,00	561 229,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778,30	1 221,70	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,25	50,75	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,28	7,22	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 239,33	5 239,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 770,00	53 448,00	212 218,00
	85395		Pozostała działalność	158 770,00	53 448,00	212 218,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	51 000,00	191 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	2 400,00	6 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,00	-646,02	539,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	576,00	600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,02	118,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 200,00	0,00	2 207 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 500,00	0,00	1 475 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 300,00	10 300,00
Razem				98 074 120,76	604 085,91	98 678 206,67

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	189 257,91	189 257,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	189 257,91	189 257,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189 257,91	189 257,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 219,00	6 720,00	304 939,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 797,00	6 720,00	237 517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 797,00	6 720,00	237 517,00
852			Pomoc społeczna	402 010,00	230 483,00	632 493,00
	85295		Pozostała działalność	348 053,00	230 483,00	578 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 053,00	230 483,00	578 536,00
Razem				9 314 710,15	426 460,91	9 741 171,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	189 257,91	189 257,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	189 257,91	189 257,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 173,64	3 173,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,30	537,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	185 546,97	185 546,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 219,00	6 720,00	304 939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	0,00	3 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 672,00	3 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	-3 672,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 797,00	6 720,00	237 517,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 800,00	6 720,00	141 520,00
852			Pomoc społeczna	402 010,00	230 483,00	632 493,00
	85295		Pozostała działalność	348 053,00	230 483,00	578 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 265,17	225 964,00	561 229,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778,30	1 221,70	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,25	50,75	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,28	7,22	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 239,33	5 239,33
			Razem	9 314 710,15	426 460,91	9 741 171,06