

UCHWAŁA NR II/6/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 29 maja 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 2024 roku, poz. 609) 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.), 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 zmniejsza się o kwotę 1 321 117,00 zł do kwoty 122 812 378,60 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27 568,00 zł do kwoty 101 732 256,08 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 348 685,00 zł do kwoty 21 080 122,52 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 189 458,00 zł do kwoty 126 387 913,41 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 484 632,00 zł do kwoty 100 162 838,67 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 295 174,00 zł do kwoty 26 225 074,74 zł;

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 575 534,81 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 819 748,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 886 174,81 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 – Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr 12 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku –Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 13 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku – Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jst stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 440 008,00	-74 125,00	4 365 883,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 192,00	-74 125,00	4 362 067,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 040,00	-74 125,00	476 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 595 480,72	33 810,00	2 629 290,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 937 930,72	33 810,00	1 971 740,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	79 609,00	19 315,00	98 924,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 991,00	8 500,00	21 491,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	400,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 583,72	5 595,00	23 178,72
750			Administracja publiczna	360 003,35	509,00	360 512,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 621,00	509,00	163 130,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	355,00	509,00	864,00
758			Różne rozliczenia	44 436 229,00	20 000,00	44 456 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	716 763,00	20 000,00	736 763,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234 026,00	20 000,00	254 026,00
852			Pomoc społeczna	4 050 627,00	1 689,00	4 052 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 218,00	1 689,00	223 907,00
		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	14 601,00	1 689,00	16 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 000,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 381 483,74	-1 368 000,00	19 013 483,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 677 986,00	-1 368 000,00	309 986,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 368 000,00	-1 368 000,00	0,00
			Razem	124 133 495,60	-1 321 117,00	122 812 378,60

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	653 921,00	-74 125,00	579 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 105,00	-74 125,00	575 980,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 040,00	-74 125,00	476 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 571,72	14 495,00	957 066,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 021,72	14 495,00	299 516,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 991,00	8 500,00	21 491,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	400,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 583,72	5 595,00	23 178,72
750			Administracja publiczna	360 003,35	509,00	360 512,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 621,00	509,00	163 130,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	355,00	509,00	864,00
758			Różne rozliczenia	44 436 229,00	20 000,00	44 456 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	716 763,00	20 000,00	736 763,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234 026,00	20 000,00	254 026,00
852			Pomoc społeczna	4 050 627,00	1 689,00	4 052 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 218,00	1 689,00	223 907,00
		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	14 601,00	1 689,00	16 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 000,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem				101 704 688,08	27 568,00	101 732 256,08

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 909,00	19 315,00	1 672 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 909,00	19 315,00	1 672 224,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	79 609,00	19 315,00	98 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 261 798,74	-1 368 000,00	12 893 798,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 628 000,00	-1 368 000,00	260 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 368 000,00	-1 368 000,00	0,00
			Razem	22 428 807,52	-1 348 685,00	21 080 122,52

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 507,91	-17 000,00	232 507,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	6 814 646,72	-25 295,00	6 789 351,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 884,72	100 000,00	320 884,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 884,72	100 000,00	293 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 343 946,00	-125 295,00	6 218 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	999 256,00	-114 881,00	884 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 690,00	-15 614,00	2 252 076,00
630			Turystyka	70 000,00	-54 000,00	16 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	-54 000,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-54 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 973 748,00	15 600,00	1 989 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 287,00	10 000,00	1 509 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 870,00	10 000,00	348 870,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	474 461,00	5 600,00	480 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-26 400,00	18 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	10 972 761,60	0,00	10 972 761,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 166 853,03	0,00	8 166 853,03
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 196,57	-1 500,00	5 696,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 939,00	0,00	304 939,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 750,00	0,00	63 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	1 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	51 364 423,63	1 534 809,00	52 899 232,63
	80101		Szkoły podstawowe	27 039 267,40	672 968,00	27 712 235,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 706 957,00	672 968,00	3 379 925,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 179 128,47	5 918,00	7 185 046,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 148 141,00	5 918,00	1 154 059,00
	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	2 478 142,99	589 104,00	3 067 246,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 242 983,00	429 934,00	1 672 917,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 394,00	159 170,00	386 564,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 657 892,70	266 819,00	3 924 711,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 829,00	266 819,00	462 648,00
852			Pomoc społeczna	7 773 826,45	1 689,00	7 775 515,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 709,00	1 689,00	1 083 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 193,00	1 689,00	15 882,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 449,27	79 365,00	238 814,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 449,27	6 865,00	141 314,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 251,00	6 865,00	25 116,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 500,00	72 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	72 500,00	72 500,00
855			Rodzina	8 909 084,10	10 000,00	8 919 084,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		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	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 497 140,10	5 000,00	8 502 140,10
		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	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 813 959,38	-1 354 750,00	25 459 209,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 851 435,50	30 400,00	11 881 835,50
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 576,50	24 400,00	2 215 976,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	401 475,00	-18 500,00	382 975,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 475,00	-15 500,00	380 975,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 706 083,74	24 000,00	3 730 083,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 900,00	24 000,00	182 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	246 864,14	350,00	247 214,14
		4300	Zakup usług pozostałych	133 150,00	350,00	133 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 010 500,00	-1 388 000,00	2 622 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	-20 000,00	758 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 368 000,00	-1 368 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	217 056,00	-3 000,00	214 056,00
		4260	Zakup energii	38 800,00	-3 000,00	35 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 275,00	-960,00	2 569 315,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 575,00	-960,00	1 737 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 075,00	-960,00	262 115,00
			Razem	126 198 455,41	189 458,00	126 387 913,41

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	-109 681,00	1 393 391,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 256,00	-109 681,00	1 116 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	999 256,00	-114 881,00	884 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 481,00	-16 400,00	1 131 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 020,00	10 000,00	683 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 870,00	10 000,00	348 870,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	474 461,00	-26 400,00	448 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-26 400,00	18 600,00
750			Administracja publiczna	10 942 761,60	0,00	10 942 761,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 166 853,03	0,00	8 166 853,03
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 196,57	-1 500,00	5 696,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 939,00	0,00	304 939,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 750,00	0,00	63 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	1 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	51 031 923,63	1 534 809,00	52 566 732,63
	80101		Szkoły podstawowe	26 762 767,40	672 968,00	27 435 735,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 706 957,00	672 968,00	3 379 925,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 179 128,47	5 918,00	7 185 046,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 148 141,00	5 918,00	1 154 059,00
	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	2 478 142,99	589 104,00	3 067 246,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 242 983,00	429 934,00	1 672 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 394,00	159 170,00	386 564,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 657 892,70	266 819,00	3 924 711,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 829,00	266 819,00	462 648,00
852			Pomoc społeczna	7 773 826,45	1 689,00	7 775 515,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 709,00	1 689,00	1 083 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 193,00	1 689,00	15 882,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 449,27	79 365,00	238 814,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 449,27	6 865,00	141 314,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 251,00	6 865,00	25 116,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 500,00	72 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	72 500,00	72 500,00
855			Rodzina	8 909 084,10	10 000,00	8 919 084,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		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	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 497 140,10	5 000,00	8 502 140,10
		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	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 196 904,14	-15 150,00	9 181 754,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 584,00	6 000,00	209 584,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	401 475,00	-18 500,00	382 975,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 475,00	-15 500,00	380 975,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	246 864,14	350,00	247 214,14
		4300	Zakup usług pozostałych	133 150,00	350,00	133 500,00
	90095		Pozostała działalność	206 256,00	-3 000,00	203 256,00
		4260	Zakup energii	38 800,00	-3 000,00	35 800,00
Razem				98 678 206,67	1 484 632,00	100 162 838,67

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2024 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
			Budowa SUW w Gwizdałach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	30 000,00	-30 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	5 311 574,72	84 386,00	5 395 960,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 884,72	100 000,00	293 884,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 884,72	100 000,00	293 884,72
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejskiej w Łochowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	193 884,72	0,00	193 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	5 117 690,00	-15 614,00	5 102 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 690,00	-15 614,00	2 252 076,00
			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	-15 614,00	1 034 996,00
	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	-54 000,00	16 000,00
	63095	Pozostała działalność	70 000,00	-54 000,00	16 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-54 000,00	16 000,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	70 000,00	-54 000,00	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	826 267,00	32 000,00	858 267,00
	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	32 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Baczkowskiej 105	0,00	32 000,00	32 000,00
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	1 918 576,78	0,00	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	1 868 576,78	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w zakresie modernizacji bram garażowych	25 000,00	0,00	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 Kamionie -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	17 617 055,24	-1 339 600,00	16 277 455,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 647 851,50	24 400,00	11 672 251,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 576,50	24 400,00	2 215 976,50
		Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie	210 000,00	-5 600,00	204 400,00
		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	30 000,00	1 901 576,50
	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	3 542 403,74	24 000,00	3 566 403,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 900,00	24 000,00	182 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów - etap II	158 900,00	0,00	158 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów - etap III	0,00	24 000,00	24 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 383 503,74	0,00	3 383 503,74

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	3 383 503,74	0,00	3 383 503,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 146 000,00	-1 388 000,00	758 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	-20 000,00	758 000,00
		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	-20 000,00	342 000,00
		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	-1 368 000,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	1 368 000,00	-1 368 000,00	0,00
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	-960,00	362 115,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 075,00	-960,00	262 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 075,00	-960,00	262 115,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	203 075,00	0,00	203 075,00
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	60 000,00	-960,00	59 040,00
	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 Łosiewiczach	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	751 200,00	0,00	751 200,00
	92601	Obiekty sportowe	751 200,00	0,00	751 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 200,00	0,00	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	260 000,00	0,00	260 000,00

Razem:			27 520 248,74	-1 295 174,00	26 225 074,74
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		122.812.378,60
2	Planowane wydatki		126.387.913,41
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-3.575.534,81
I	Przychody		5.886.174,81
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 zst 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	5.130.388,00
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

- 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.
- W §950 ujęte są przychody w kwocie 5.130.388,00 zł, z tego na pokrycie deficytu w kwocie 2.819.748 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	100 000,00	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	-54 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	16 000,00	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	672 968,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 379 925,00	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	5 918,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 154 059,00	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	429 934,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 672 917,00	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	159 170,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	386 564,00	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	266 819,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	462 648,00	0,00	0,00
854	85404	2590		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 251,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmiana	0,00	0,00	0,00	6 865,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	25 116,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	2 021 700,00	0,00	469 864,72	6 175 568,00	0,00	659 000,00
			Razem	zmiana	0,00	0,00	46 000,00	1 541 674,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 021 700,00	0,00	515 864,72	7 717 242,00	0,00	659 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	632 493,00	1 689,00	634 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 601,00	1 689,00	16 290,00
		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	14 601,00	1 689,00	16 290,00
Razem				9 741 171,06	1 689,00	9 742 860,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 939,00	0,00	304 939,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 750,00	0,00	63 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	1 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	632 493,00	1 689,00	634 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 601,00	1 689,00	16 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 193,00	1 689,00	15 882,00
Razem				9 741 171,06	1 689,00	9 742 860,06

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	880 884,72	100 000,00	980 884,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 884,72	100 000,00	293 884,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 884,72	100 000,00	293 884,72
630			Turystyka	70 000,00	-54 000,00	16 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	-54 000,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-54 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 850,00	350,00	426 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 850,00	350,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	350,00	20 200,00
Razem				2 447 034,72	46 350,00	2 493 384,72

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 321 117,00 zł do kwoty 122 812 378,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 568,00 zł do kwoty 101 732 256,08 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 348 685,00 zł do kwoty 21 080 122,52 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 74 125,00 zł do kwoty 476 915,00 zł dotyczy dofinansowania z RFRD na zadanie pn. „ Remont drogi gminnej Zambrzyniec-Matały”;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów w kwocie 33.810 zł w tym:
 - w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł do kwoty 21 491,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 595,00 zł do kwoty 23 178,72 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 509,00 zł do kwoty 864,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 254 026,00 zł dot. kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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” (dotyczy zadania bieżące) zwiększa się dochody o 1 689,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę , zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” 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 65 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dokonyje się następujących zwiększeń i zmniejszeń 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 19 315,00 zł do kwoty 98 924,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 368 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania pn. ‘ Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED’ w 2025 r.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	124 133 495,60	-1 321 117,00	122 812 378,60
dochody bieżące, w tym:	101 704 688,08	27 568,00	101 732 256,08
Transport i łączność	653 921,00	-74 125,00	579 796,00
Gospodarka mieszkaniowa	942 571,72	14 495,00	957 066,72
Administracja publiczna	360 003,35	509,00	360 512,35
Różne rozliczenia	44 436 229,00	20 000,00	44 456 229,00
Pomoc społeczna	4 050 627,00	1 689,00	4 052 316,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	65 000,00
dochody majątkowe, w tym:	22 428 807,52	-1 348 685,00	21 080 122,52
Gospodarka mieszkaniowa	1 652 909,00	19 315,00	1 672 224,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 261 798,74	-1 368 000,00	12 893 798,74

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 189 458,00 zł do kwoty 126 387 913,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 484 632,00 zł do kwoty 100 162 838,67 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 295 174,00 zł do kwoty 26 225 074,74 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup piły do wycinki krzewów i drzew przy drogach gminnych;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” dotyczy zadania Remont drogi gminnej Zambrzyniec-Matały zmniejsza się wydatki o 114 881,00 zł do kwoty 884 375,00 zł w związku z zakończeniem zadania;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 348 870,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 26 400,00 zł w związku z przesunięciem środków na zadanie inwestycyjne;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 672 968,00 zł do kwoty 3 379 925,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zwiększa się wydatki o 265 021,00 zł do kwoty 645 667,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zwiększa się wydatki o 407 947,00 zł do kwoty 2 734 258,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” 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 5 918,00 zł do kwoty 1 154 059,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zmniejsza się wydatki o 15 387,00 zł do kwoty 529 092,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zwiększa się wydatki o 21 305,00 zł do kwoty 624 967,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” 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” zwiększa się wydatki o 429 934,00 zł do kwoty 1 672 917,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia"" zwiększa się wydatki o 33 230,00 zł do kwoty 191 826,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat" w Łochowie” zwiększa się wydatki o 396 704,00 zł do kwoty 1 481 091,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” 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 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 159 170,00 zł do kwoty 386 564,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zwiększa się wydatki o 110 990,00 zł do kwoty 179 788,00 zł;
- w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zwiększa się wydatki o 48 180,00 zł do kwoty 206 776,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 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 266 819,00 zł do kwoty 462 648,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zwiększa się wydatki o 20 576,00 zł do kwoty 37 092,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zwiększa się wydatki o 246 243,00 zł do kwoty 425 556,00 zł;

Powyższe zmiany w dziale „Oświata i wychowanie” dotyczą aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na podstawie art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400) w związku z przeliczeniem dotacji należnej według faktycznej liczby uczniów na pierwszy dzień roboczy maja br.

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 1 689,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę , zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 6 865,00 zł do kwoty 25 116,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zwiększa się wydatki o 5 018,00 zł do kwoty 17 185,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zwiększa się wydatki o 1 847,00 zł do kwoty 7 931,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 72 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.
- w dziale „Rodzina” przesuwają się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie ŁOCHÓW) zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 20.200 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy z gabinetem weterynaryjnym;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 380 975,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 35 800,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa SUW w Gwizdałach” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji na terenach wiejskich) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- 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 Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejskiej w Łochowie) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie) zmniejsza się wydatki o 15 614,00 zł do kwoty 1.034.996 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów) zmniejsza się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Baczkowskiej 105) wprowadza się wydatki w kwocie 32 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 400,00 zł do kwoty 2 215 976,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie” zmniejsza się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 204 400,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 901 576,50 zł w związku z pełnieniem nadzoru nad robotami dodatkowymi;
- 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 III) wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 342.000 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED) zmniejsza się wydatki o 1 368 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w 2025 roku;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska) zmniejsza się wydatki o 960,00 zł do kwoty 262 115,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	126 198 455,41	189 458,00	126 387 913,41
wydatki bieżące, w tym:	98 678 206,67	1 484 632,00	100 162 838,67
Transport i łączność	1 503 072,00	-109 681,00	1 393 391,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 147 481,00	-16 400,00	1 131 081,00
Oświata i wychowanie	51 031 923,63	1 534 809,00	52 566 732,63
Pomoc społeczna	7 773 826,45	1 689,00	7 775 515,45
Edukacyjna opieka wychowawcza	159 449,27	79 365,00	238 814,27
Rodzina	8 909 084,10	10 000,00	8 919 084,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 196 904,14	-15 150,00	9 181 754,14
wydatki majątkowe, w tym:	27 520 248,74	-1 295 174,00	26 225 074,74
Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
Transport i łączność	5 311 574,72	84 386,00	5 395 960,72
Turystyka	70 000,00	-54 000,00	16 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	826 267,00	32 000,00	858 267,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 617 055,24	-1 339 600,00	16 277 455,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 075,00	-960,00	362 115,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 510 575,00 zł do kwoty 5 886 174,81 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 510 575,00 zł do kwoty 5 130 388,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 619 813,00	1 510 575,00	5 130 388,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 nie uległy zmianie.