

UCHWAŁA NR III/14/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 26 czerwca 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.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 42 036,46 zł do kwoty 123 293 781,61 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42 036,46 zł do kwoty 102 213 659,09 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 42 036,46 zł do kwoty 126 869 316,42 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 42 036,46 zł do kwoty 100 644 241,68 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 4- Plan wydatków Gminy Łochów w 2024 roku- Zmiany w planie wydatków – stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie wydatków bieżących stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 - Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8- Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łochów w 2024 roku – Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10. 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 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 – Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jst stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 12. Zał. nr 14 - Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 367 783,00	-1 908,00	4 365 875,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
750			Administracja publiczna	364 150,32	4 149,46	368 299,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 720,32	341,46	187 061,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367,17	341,46	708,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 808,00	13 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 808,00	13 808,00
852			Pomoc społeczna	4 047 945,72	14 795,00	4 062 740,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	11 970,00	70 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	11 970,00	70 970,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	2 325,00	43 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	2 325,00	13 325,00
	85216		Zasiłki stałe	653 000,00	500,00	653 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	2 500,00
855			Rodzina	8 650 804,00	25 000,00	8 675 804,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 510 180,00	25 000,00	8 535 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
Razem				123 251 745,15	42 036,46	123 293 781,61

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	581 696,00	-1 908,00	579 788,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
750			Administracja publiczna	364 150,32	4 149,46	368 299,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 720,32	341,46	187 061,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367,17	341,46	708,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 808,00	13 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 808,00	13 808,00
852			Pomoc społeczna	4 047 945,72	14 795,00	4 062 740,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	11 970,00	70 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	11 970,00	70 970,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	2 325,00	43 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	2 325,00	13 325,00
	85216		Zasiłki stałe	653 000,00	500,00	653 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	2 500,00
855			Rodzina	8 650 804,00	25 000,00	8 675 804,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 510 180,00	25 000,00	8 535 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
Razem				102 171 622,63	42 036,46	102 213 659,09

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 507,91	61 000,00	293 507,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 000,00	24 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	24 000,00	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	37 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	37 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność	6 791 251,72	-271 158,00	6 520 093,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 218 651,00	-269 250,00	5 949 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	20 000,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 076,00	-289 250,00	1 962 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 989 348,00	250 000,00	2 239 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 287,00	150 000,00	1 659 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-500,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 870,00	150 500,00	499 370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	480 061,00	100 000,00	580 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	100 000,00	132 000,00
710			Działalność usługowa	616 700,00	-150 000,00	466 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	611 700,00	-150 000,00	461 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 200,00	-150 000,00	192 200,00
750			Administracja publiczna	10 976 399,57	14 649,46	10 991 049,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 655,32	341,46	186 996,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,20	287,43	596,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,97	54,03	112,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 158 853,03	10 500,00	8 169 353,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-2 000,00	188 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	10 500,00	60 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491 982,82	3 808,00	1 495 790,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	514,10	209 014,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	41,84	27 041,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 562,00	32 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	690,06	45 690,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 539,00	0,00	394 539,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 350,00	0,00	153 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	140,00	5 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	-100,00	44 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-40,00	310,00
801			Oświata i wychowanie	53 189 141,59	-12 000,00	53 177 141,59
	80101		Szkoły podstawowe	27 708 235,40	-153 832,89	27 554 402,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 872,62	-5 016,89	173 855,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253 000,00	-67 118,14	3 185 881,86
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	-1 211,55	71 788,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	500,00	6 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	914 098,32	-80 986,31	833 112,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 189 046,47	-8 361,56	7 180 684,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-4 967,43	45 032,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 733,35	-3 394,13	233 339,22
	80104		Przedszkola	2 377 445,99	-19 985,00	2 357 460,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	-1 912,15	223 087,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 912,15	13 412,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	-19 985,00	45 015,00
	80107		Świetlice szkolne	1 294 439,22	-17 607,98	1 276 831,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	-17 607,98	43 892,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 559 774,19	-11 361,70	4 548 412,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-12 573,25	137 426,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 211,55	3 211,55
	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	3 067 246,99	129 028,85	3 196 275,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 599,67	132 045,17	834 644,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 400,33	-3 016,32	46 384,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 924 711,70	70 120,28	3 994 831,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	200,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 536 654,12	69 920,28	2 606 574,40
	80195		Pozostała działalność	1 050 303,33	0,00	1 050 303,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52,74	52,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 161,00	-52,74	45 108,26
852			Pomoc społeczna	7 771 145,17	14 295,00	7 785 440,17
	85202		Domy pomocy społecznej	4 453 300,69	66,87	4 453 367,56
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	66,87	66,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 500,00	11 903,13	71 403,13
		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	500,00	-66,87	433,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	11 970,00	70 970,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 500,00	2 325,00	113 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	2 325,00	43 325,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 814,27	12 000,00	250 814,27
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	12 000,00	37 000,00
855			Rodzina	8 940 204,00	15 000,00	8 955 204,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 523 080,00	15 000,00	8 538 080,00
		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	30 000,00	15 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 459 209,38	64 100,00	25 523 309,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 881 835,50	64 100,00	11 945 935,50
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 980,00	64 100,00	270 080,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 975,00	-26 000,00	356 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 975,00	-26 000,00	354 975,00
	90095		Pozostała działalność	214 056,00	26 000,00	240 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	6 000,00	31 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	20 000,00	30 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569 315,00	9 350,00	2 578 665,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 615,00	9 350,00	1 746 965,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	9 350,00	9 350,00
926			Kultura fizyczna	1 029 200,00	34 800,00	1 064 000,00
	92601		Obiekty sportowe	751 200,00	34 800,00	786 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 200,00	34 800,00	786 000,00
			Razem	126 827 279,96	42 036,46	126 869 316,42

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	1 395 291,00	18 092,00	1 413 383,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 575,00	20 000,00	1 136 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	20 000,00	238 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 081,00	150 000,00	1 281 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 020,00	150 000,00	833 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-500,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 870,00	150 500,00	499 370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
710			Działalność usługowa	366 700,00	-150 000,00	216 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	361 700,00	-150 000,00	211 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 200,00	-150 000,00	192 200,00
750			Administracja publiczna	10 946 399,57	14 649,46	10 961 049,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 655,32	341,46	186 996,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,20	287,43	596,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,97	54,03	112,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 158 853,03	10 500,00	8 169 353,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-2 000,00	188 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	10 500,00	60 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 491 982,82	3 808,00	1 495 790,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	514,10	209 014,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	41,84	27 041,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 562,00	32 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	690,06	45 690,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 539,00	0,00	394 539,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 350,00	0,00	153 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	140,00	5 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	-100,00	44 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-40,00	310,00
801			Oświata i wychowanie	52 856 641,59	-12 000,00	52 844 641,59
	80101		Szkoły podstawowe	27 431 735,40	-153 832,89	27 277 902,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 872,62	-5 016,89	173 855,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253 000,00	-67 118,14	3 185 881,86
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	-1 211,55	71 788,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	500,00	6 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	914 098,32	-80 986,31	833 112,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 189 046,47	-8 361,56	7 180 684,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-4 967,43	45 032,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 733,35	-3 394,13	233 339,22
	80104		Przedszkola	2 377 445,99	-19 985,00	2 357 460,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	-1 912,15	223 087,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 912,15	13 412,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	-19 985,00	45 015,00
	80107		Świetlice szkolne	1 294 439,22	-17 607,98	1 276 831,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	-17 607,98	43 892,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 559 774,19	-11 361,70	4 548 412,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-12 573,25	137 426,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 211,55	3 211,55
	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	3 067 246,99	129 028,85	3 196 275,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 599,67	132 045,17	834 644,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 400,33	-3 016,32	46 384,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 924 711,70	70 120,28	3 994 831,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	200,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 536 654,12	69 920,28	2 606 574,40
	80195		Pozostała działalność	1 050 303,33	0,00	1 050 303,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52,74	52,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 161,00	-52,74	45 108,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 771 145,17	14 295,00	7 785 440,17
	85202		Domy pomocy społecznej	4 453 300,69	66,87	4 453 367,56
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	66,87	66,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 500,00	11 903,13	71 403,13
		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	500,00	-66,87	433,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	11 970,00	70 970,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 500,00	2 325,00	113 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	2 325,00	43 325,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 814,27	12 000,00	250 814,27
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	12 000,00	37 000,00
855			Rodzina	8 940 204,00	15 000,00	8 955 204,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 523 080,00	15 000,00	8 538 080,00
		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	30 000,00	15 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 181 754,14	-20 000,00	9 161 754,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 975,00	-26 000,00	356 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 975,00	-26 000,00	354 975,00
	90095		Pozostała działalność	203 256,00	6 000,00	209 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	6 000,00	31 600,00
Razem				100 602 205,22	42 036,46	100 644 241,68

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	61 000,00	94 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 000,00	24 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	24 000,00	55 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa SUW w Gwizadałach	30 000,00	24 000,00	54 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	37 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	37 000,00	39 000,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	2 000,00	37 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność	5 395 960,72	-289 250,00	5 106 710,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 884,72	0,00	293 884,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 884,72	0,00	293 884,72
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejskiej w Łochowie	100 000,00	0,00	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	5 102 076,00	-289 250,00	4 812 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 076,00	-289 250,00	1 962 826,00
			Budowa chodnika w Łopiance	30 000,00	-30 000,00	0,00
			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	-40 000,00	0,00
			Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Budowa drogi w Łazach	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku	71 250,00	-71 250,00	0,00
			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	-30 000,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej karczewizna- Kamionna - etap II	687 000,00	-23 000,00	664 000,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	195 700,00	0,00	195 700,00
		Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie	1 034 996,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	63095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	16 000,00	0,00	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	858 267,00	100 000,00	958 267,00
	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	32 000,00	100 000,00	132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	100 000,00	132 000,00
		Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Baczkowskiej 105	32 000,00	0,00	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
	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
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 277 455,24	84 100,00	16 361 555,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 672 251,50	64 100,00	11 736 351,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 976,50	0,00	2 215 976,50
		Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie	204 400,00	0,00	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	1 901 576,50	0,00	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	64 100,00	270 080,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łochowie	0,00	43 100,00	43 100,00
		Budowa wodociągu w ul. Gryczanej w Łochowie	0,00	21 000,00	21 000,00
		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	3 566 403,74	0,00	3 566 403,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 900,00	0,00	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	24 000,00	0,00	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	758 000,00	0,00	758 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	0,00	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	342 000,00	0,00	342 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek	286 000,00	-286 000,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Gminy Łochów	0,00	286 000,00	286 000,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	10 800,00	20 000,00	30 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	20 000,00	30 800,00
		Budowa ścieżek edukacyjnych w Gminie Łochów	10 800,00	0,00	10 800,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Łochowie przy ul. Nowowiejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 115,00	9 350,00	371 465,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 115,00	9 350,00	271 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 115,00	0,00	262 115,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewicach	203 075,00	0,00	203 075,00
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	59 040,00	0,00	59 040,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	9 350,00	9 350,00
		Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie	0,00	9 350,00	9 350,00

	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	34 800,00	786 000,00
	92601	Obiekty sportowe	751 200,00	34 800,00	786 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 200,00	34 800,00	786 000,00
		Budowa boiska przy SP w Gwizdałach	7 600,00	34 800,00	42 400,00
		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:			26 225 074,74	0,00	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		123.293.781,61
2	Planowane wydatki		126.869.316,42
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 otrzym.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
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	2 021 700,00	0,00	515 864,72	7 717 242,00	0,00	675 483,02
				zmiana	0,00	0,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 021 700,00	0,00	589 314,72	7 717 242,00	0,00	675 483,02

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
600			Transport i łączność	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
Razem				10 048 907,02	-1 908,00	10 046 999,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 716,00	-1 908,00	3 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 539,00	0,00	394 539,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 350,00	0,00	153 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	140,00	5 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	-100,00	44 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-40,00	310,00
Razem				10 048 907,02	-1 908,00	10 046 999,02

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	980 884,72	-23 000,00	957 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	687 000,00	-23 000,00	664 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	-23 000,00	664 000,00
			Razem	2 493 384,72	-23 000,00	2 470 384,72

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zał. Nr 10 do uchwały nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	290 232,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 232,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 232,31
			Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00
			Przychody	6 761 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 837 780,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 018,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 018,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 924 023,00
	40002		Dostarczanie wody	2 924 023,00
		0830	Wpływy z usług	2 851 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 837 780,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 318 698,00
		0830	Wpływy z usług	2 855 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 016,00
	90095		Pozostała działalność	512 064,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 072,00
		0830	Wpływy z usług	486 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 318 698,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	279 430,00
			Koszty	6 852 035,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 617 635,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 938 830,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	279 430,00
	90095		Pozostała działalność	370 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00

		4260	Zakup energii	36 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 938 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
		4260	Zakup energii	865 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 307 855,31
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 714,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 234 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 234 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 500,00
		4260	Zakup energii	618 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 617 635,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 307 855,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 232,31
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	51 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 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 42 036,46 zł do kwoty 123 293 781,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 42 036,46 zł do kwoty 102 213 659,09 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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” zmniejsza się dochody o 1 908,00 zł do kwoty 3 808,00 zł w związku z jedną turą wyborów samorządowych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o 341,46 zł do kwoty 708,63 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 808,00 zł w związku z obsługą bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów samorządowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 11 970,00 zł w związku z dofinansowaniem opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 2 325,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”) zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł

zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z art. 104 ust. 4, który stosuje się odpowiednio;

- w dziale „Rodzina” na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	123 251 745,15	42 036,46	123 293 781,61
dochody bieżące, w tym:	102 171 622,63	42 036,46	102 213 659,09
Transport i łączność	581 696,00	-1 908,00	579 788,00
Administracja publiczna	364 150,32	4 149,46	368 299,78
Pomoc społeczna	4 047 945,72	14 795,00	4 062 740,72
Rodzina	8 650 804,00	25 000,00	8 675 804,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 42 036,46 zł do kwoty 126 869 316,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 42 036,46 zł do kwoty 100 644 241,68 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji dróg gminnych;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 908,00 zł do kwoty 3 808,00 zł w związku z jedną turą wyborów samorządowych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Gospodarka lokalami użytkowymi) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł ;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Gospodarka lokalami użytkowymi” zwiększa się wydatki o 500,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł wynikających z zobowiązań dot. wyłączenia z produkcji leśnej oraz z zawartych umów dzierżaw;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 192 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P-Sporządzenie Planu Ogólnego gminy Łochów” wprowadza się wydatki w kwocie 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zmniejsza się wydatki o 208 298,00 zł do kwoty 92 316,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łojew, Łopianka, Samotrzask w części tekstowej” wprowadza się wydatki w kwocie 3 149,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej” wprowadza się wydatki w kwocie 3 149,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 287,43 zł do kwoty 596,63 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 54,03 zł do kwoty 112,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem protokołu zdawczo- odbiorczego samochodu Opel Astra II z jednoczesnym zmniejszeniem w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3.808 zł;
- 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” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z otrzymaną kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2024;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 66,87 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej „zwrot kapitalizacji odsetek;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 11 970,00 zł w związku z dofinansowaniem opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Zasiłki okresowe z budżetu Wojewody) zwiększa się wydatki o 2 325,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” (dotyczy zadania stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł wynika z większej od zaplanowanej, przyznanej liczby stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe. Za rok szkolny 2023/2024 zgodnie z Uchwałą LVIII/388/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2022 r. za wyniki w nauce przyznano 76 stypendiów, 3 sportowe oraz 4 za szczególne osiągnięcia;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł. Zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych (zwrot świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wraz z naliczonymi odsetkami do MGOPS i zwrot tych świadczeń do MUW w Warszawie za lata poprzednie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 6 szt ławek.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł (20.000 zł przesunięto do rozdziału „ Drogi publiczne gminne” oraz 6.000 zł zostało przeznaczone na zakup ławek.

Dokonywane są 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” (dotyczy zadania Budowa SUW w Gwizadałach) zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł w związku z ofertą na opracowanie PFU;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji na terenach wiejskich) zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł na wykonanie projektu sieci kanalizacji w Budziskach;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 289 250,00 zł do kwoty 1 962 826,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Łopiance” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Budziskach” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi w Łazach” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku” zmniejsza się wydatki o 71 250,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;Powyższe zadania zostają wprowadzone do WPF- Wykaz Przedsięwzięć na 2025 rok.
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Karczewizna- Kamionna - etap II” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 664 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej) wprowadza się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zbudowanie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby mieszkańców budynków komunalnych przy ul. Fabrycznej 2 oraz 3;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zwiększa się wydatki o 64 100,00 zł do kwoty 270 080,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łochowie” wprowadza się wydatki w kwocie 43 100,00 zł (współfinansowanie budowy sieci wodno- kanaliz. z mieszkańcami);
 - w ramach zadania „Budowa wodociągu w ul. Gryczanej w Łochowie” wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmienia się nazwę zadania z nazwy Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek” na nazwę „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Gminy Łochów”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Łochowie przy ul. Nowowiejskiej) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł wg zalecenia Nadzoru budowlanego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie) wprowadza się wydatki w kwocie 9 350,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska przy SP w Gwizdałach) zwiększa się wydatki o 34 800,00 zł do kwoty 42.400 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	126 827 279,96	42 036,46	126 869 316,42
wydatki bieżące, w tym:	100 602 205,22	42 036,46	100 644 241,68
Transport i łączność	1 395 291,00	18 092,00	1 413 383,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 131 081,00	150 000,00	1 281 081,00
Działalność usługowa	366 700,00	-150 000,00	216 700,00
Administracja publiczna	10 946 399,57	14 649,46	10 961 049,03
Oświata i wychowanie	52 856 641,59	-12 000,00	52 844 641,59
Pomoc społeczna	7 771 145,17	14 295,00	7 785 440,17
Edukacyjna opieka wychowawcza	238 814,27	12 000,00	250 814,27
Rodzina	8 940 204,00	15 000,00	8 955 204,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 181 754,14	-20 000,00	9 161 754,14
wydatki majątkowe, w tym:	26 225 074,74	0,00	26 225 074,74
Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	61 000,00	94 000,00
Transport i łączność	5 395 960,72	-289 250,00	5 106 710,72
Gospodarka mieszkaniowa	858 267,00	100 000,00	958 267,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 277 455,24	84 100,00	16 361 555,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 115,00	9 350,00	371 465,00
Kultura fizyczna	751 200,00	34 800,00	786 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 nie uległy zmianie.