

**ZARZĄDZENIE NR 83/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz §14 Uchwały Nr LXXII/489/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok zarządza się, co następuje:

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

w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 150 475,39 zł do kwoty 123 444 257,00 zł;

1) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150 475,39 zł do kwoty 102 364 134,48 zł;

2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 150 475,39 zł do kwoty 127 019 791,81 zł;

3) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 475,39 zł do kwoty 100 794 717,07 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 – Plan dochodów Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów bieżących stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 - Plan wydatków Gminy Łochów w 2024 roku- Zmiany w planie wydatków – stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

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

§ 6. 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 Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 83/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 28 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 150 475,39 zł do kwoty 123 444 257,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 150 475,39 zł do kwoty 102 364 134,48 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 71,24 zł do kwoty 779,87 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diety dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 64 807,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 40 536,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania dodatek gazowy) zwiększa się dochody o 597,15 zł do kwoty 7 502,87 zł; w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy – zakwaterowanie i wyżywienie) zwiększa się dochody o 42 696,00 zł zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 168,00 zł do kwoty 792,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	123 293 781,61	150 475,39	123 444 257,00
dochody bieżące, w tym:	102 213 659,09	150 475,39	102 364 134,48
Administracja publiczna	368 299,78	71,24	368 371,02
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 539,00	1 600,00	396 139,00
Różne rozliczenia	44 517 962,00	64 807,00	44 582 769,00
Pomoc społeczna	4 062 740,72	41 133,15	4 103 873,87
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 788,00	42 696,00	282 484,00
Rodzina	8 675 804,00	168,00	8 675 972,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 150 475,39 zł do kwoty 127 019 791,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 150 475,39 zł do kwoty 100 794 717,07 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- 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 60,00 zł do kwoty 656,63 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 11,24 zł do kwoty 123,24 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” (dotyczy zadania diety dla mężów zaufania) zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się wydatki w kwocie 64 057 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania świadczenia z budżetu Wojewody) zwiększa się wydatki o 40 536,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 585,45 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 11,70 zł w związku

z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” oraz w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- zakwaterowanie i wyżywienie) zwiększa się wydatki o 696,00 zł zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 168,00 zł do kwoty 792,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	126 869 316,42	150 475,39	127 019 791,81
wydatki bieżące, w tym:	100 644 241,68	150 475,39	100 794 717,07
Administracja publiczna	10 961 049,03	71,24	10 961 120,27
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 539,00	1 600,00	396 139,00
Oświata i wychowanie	52 844 641,59	64 807,00	52 909 448,59
Pomoc społeczna	7 785 440,17	41 133,15	7 826 573,32
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 788,00	42 696,00	292 484,00
Rodzina	8 955 204,00	168,00	8 955 372,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	368 299,78	71,24	368 371,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 061,78	71,24	187 133,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	708,63	71,24	779,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 539,00	1 600,00	396 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 350,00	1 600,00	154 950,00
		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	153 350,00	1 600,00	154 950,00
758			Różne rozliczenia	44 517 962,00	64 807,00	44 582 769,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	798 496,00	64 807,00	863 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 654,00	64 807,00	376 461,00
852			Pomoc społeczna	4 062 740,72	41 133,15	4 103 873,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 986,00	40 536,00	177 522,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 616,00	40 536,00	176 152,00
	85295		Pozostała działalność	585 441,72	597,15	586 038,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 905,72	597,15	7 502,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 788,00	42 696,00	282 484,00
	85395		Pozostała działalność	239 788,00	42 696,00	282 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 728,00	42 696,00	279 424,00
855			Rodzina	8 675 804,00	168,00	8 675 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	168,00	792,00
		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	624,00	168,00	792,00
Razem				123 293 781,61	150 475,39	123 444 257,00

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	368 299,78	71,24	368 371,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 061,78	71,24	187 133,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	708,63	71,24	779,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 539,00	1 600,00	396 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 350,00	1 600,00	154 950,00
		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	153 350,00	1 600,00	154 950,00
758			Różne rozliczenia	44 517 962,00	64 807,00	44 582 769,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	798 496,00	64 807,00	863 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 654,00	64 807,00	376 461,00
852			Pomoc społeczna	4 062 740,72	41 133,15	4 103 873,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 986,00	40 536,00	177 522,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 616,00	40 536,00	176 152,00
	85295		Pozostała działalność	585 441,72	597,15	586 038,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 905,72	597,15	7 502,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 788,00	42 696,00	282 484,00
	85395		Pozostała działalność	239 788,00	42 696,00	282 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 728,00	42 696,00	279 424,00
855			Rodzina	8 675 804,00	168,00	8 675 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	168,00	792,00
		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	624,00	168,00	792,00
Razem				102 213 659,09	150 475,39	102 364 134,48

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 239 348,00	0,00	2 239 348,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 061,00	0,00	580 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-654,00	3 346,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	5 654,00	24 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	10 991 049,03	71,24	10 991 120,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 996,78	71,24	187 068,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,63	60,00	656,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	11,24	123,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 539,00	1 600,00	396 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 350,00	1 600,00	154 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	1 600,00	91 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	-3,00	5 737,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	3,00	313,00
801			Oświata i wychowanie	53 177 141,59	64 807,00	53 241 948,59
	80101		Szkoły podstawowe	27 554 402,51	0,00	27 554 402,51
		4270	Zakup usług remontowych	71 788,45	2 000,00	73 788,45
		4300	Zakup usług pozostałych	344 902,30	-2 000,00	342 902,30
	80104		Przedszkola	2 357 460,99	-442,80	2 357 018,19
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	-442,80	47 707,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 548 412,49	442,80	4 548 855,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	442,80	13 542,80
	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	3 196 275,84	0,00	3 196 275,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 773,00	-1 000,00	142 773,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 994 831,98	0,00	3 994 831,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	200,00	46 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 606 574,40	-200,00	2 606 374,40
	80195		Pozostała działalność	1 050 303,33	64 807,00	1 115 110,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 108,26	26 868,00	71 976,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 553,00	1 300,00	15 853,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 082,00	11 567,00	149 649,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 340,00	3 828,00	34 168,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 518,00	21 244,00	104 762,00
852			Pomoc społeczna	7 785 440,17	41 133,15	7 826 573,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 986,00	40 536,00	242 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 616,00	40 536,00	241 152,00
	85295		Pozostała działalność	585 441,72	597,15	586 038,87
		3110	Świadczenia społeczne	567 999,49	585,45	568 584,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 219,40	11,70	6 231,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 788,00	42 696,00	292 484,00
	85395		Pozostała działalność	249 788,00	42 696,00	292 484,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	228 000,00	42 000,00	270 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,98	696,00	1 505,98
855			Rodzina	8 955 204,00	168,00	8 955 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	168,00	792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	168,00	792,00
			Razem	126 869 316,42	150 475,39	127 019 791,81

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 081,00	0,00	1 281 081,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 061,00	0,00	448 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-654,00	3 346,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	5 654,00	24 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	10 961 049,03	71,24	10 961 120,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 996,78	71,24	187 068,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,63	60,00	656,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	11,24	123,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 539,00	1 600,00	396 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 350,00	1 600,00	154 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	1 600,00	91 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	-3,00	5 737,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	3,00	313,00
801			Oświata i wychowanie	52 844 641,59	64 807,00	52 909 448,59
	80101		Szkoły podstawowe	27 277 902,51	0,00	27 277 902,51
		4270	Zakup usług remontowych	71 788,45	2 000,00	73 788,45
		4300	Zakup usług pozostałych	344 902,30	-2 000,00	342 902,30
	80104		Przedszkola	2 357 460,99	-442,80	2 357 018,19
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	-442,80	47 707,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 548 412,49	442,80	4 548 855,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	442,80	13 542,80
	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	3 196 275,84	0,00	3 196 275,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 773,00	-1 000,00	142 773,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 994 831,98	0,00	3 994 831,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	200,00	46 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 606 574,40	-200,00	2 606 374,40
	80195		Pozostała działalność	1 050 303,33	64 807,00	1 115 110,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 108,26	26 868,00	71 976,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 553,00	1 300,00	15 853,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 082,00	11 567,00	149 649,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 340,00	3 828,00	34 168,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 518,00	21 244,00	104 762,00
852			Pomoc społeczna	7 785 440,17	41 133,15	7 826 573,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 986,00	40 536,00	242 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 616,00	40 536,00	241 152,00
	85295		Pozostała działalność	585 441,72	597,15	586 038,87
		3110	Świadczenia społeczne	567 999,49	585,45	568 584,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 219,40	11,70	6 231,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 788,00	42 696,00	292 484,00
	85395		Pozostała działalność	249 788,00	42 696,00	292 484,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	228 000,00	42 000,00	270 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,98	696,00	1 505,98
855			Rodzina	8 955 204,00	168,00	8 955 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	168,00	792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	168,00	792,00
			Razem	100 644 241,68	150 475,39	100 794 717,07

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 539,00	1 600,00	396 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 350,00	1 600,00	154 950,00
		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	153 350,00	1 600,00	154 950,00
855			Rodzina	8 417 624,00	168,00	8 417 792,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	168,00	792,00
		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	624,00	168,00	792,00
Razem				10 046 999,02	1 768,00	10 048 767,02

Wydatki

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	1 600,00	396 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 350,00	1 600,00	154 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	1 600,00	91 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	-3,00	5 737,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	3,00	313,00
855			Rodzina	8 417 624,00	168,00	8 417 792,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	168,00	792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	168,00	792,00
Razem				10 046 999,02	1 768,00	10 048 767,02