

**UCHWAŁA NR V/28/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 28 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 951 020,00 zł do kwoty 126 768 781,44 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 020,00 zł do kwoty 102 738 658,92 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 950 000,00 zł do kwoty 24 030 122,52 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 312 634,44 zł do kwoty 130 705 930,69 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 362 634,44 zł do kwoty 101 530 855,95 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 950 000,00 zł do kwoty 29 175 074,74 zł.

**§ 2. 1.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 937 149,25 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 1 117 401,25 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 6 247 789,25 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 310 640,00 zł.

**§ 3.** Załącznik nr 1 – Plan dochodów w Gminie Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

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

**§ 5.** Załącznik nr 3 – Plan dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów majątkowych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

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

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

**§ 8.** Załącznik nr 6 – Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

**§ 10.** Załącznik nr 8 – Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łochów w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 11.** Załącznik nr 11 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łochów w 2024 roku – Zmiany w planie 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 Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

**§ 13.** Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

**§ 15.** 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 365 875,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>7 215 875,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 362 067,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>7 212 067,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	5 700 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>338 838,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>339 858,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 838,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>339 858,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	1 020,00	4 080,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 013 483,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 113 483,74</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>309 986,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>409 986,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>123 817 761,44</b>	<b>2 951 020,00</b>	<b>126 768 781,44</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 838,00	1 020,00	339 858,00
	85395		Pozostała działalność	338 838,00	1 020,00	339 858,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	1 020,00	4 080,00
<b>Razem</b>				<b>102 737 638,92</b>	<b>1 020,00</b>	<b>102 738 658,92</b>

## Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 786 087,00	2 850 000,00	6 636 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 786 087,00	2 850 000,00	6 636 087,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	5 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 893 798,74	100 000,00	12 993 798,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	100 000,00	360 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 080 122,52</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>24 030 122,52</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 520 093,72</b>	<b>2 879 400,00</b>	<b>9 399 493,72</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 949 401,00</b>	<b>2 879 400,00</b>	<b>8 828 801,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 826,00	29 400,00	1 992 226,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	5 700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 239 348,00</b>	<b>52 550,00</b>	<b>2 291 898,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 659 287,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>1 702 737,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	499 370,00	35 000,00	534 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 267,00	8 450,00	834 717,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>580 061,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>589 161,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	24 254,00	7 500,00	31 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 600,00	15 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>466 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 700,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 304 584,59</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>53 301 484,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 546 842,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27 546 842,34</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 855,73	-500,00	173 355,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 739,83	-20 000,00	764 739,83
		4260	Zakup energii	898 800,00	20 000,00	918 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	500,00	9 200,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 633 944,34</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>1 630 844,34</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-3 100,00	52 900,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 548 855,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 548 855,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 500,00	-1 000,00	2 113 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 426,75	-1 561,29	135 865,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00	-2 000,00	456 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 561,29	31 561,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 542,80	1 000,00	14 542,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 196 275,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 196 275,84</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 644,84	-1 500,00	828 144,84
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 994 831,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 994 831,98</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 342,00	1 500,00	7 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 606 374,40	-1 500,00	2 604 874,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>806 400,00</b>	<b>361 614,44</b>	<b>1 168 014,44</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>785 000,00</b>	<b>361 614,44</b>	<b>1 146 614,44</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	-87 600,00	89 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	85 500,00	102 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	346 214,44	451 414,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 036 941,32</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 076 941,32</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>540 686,87</b>	<b>40 000,00</b>	<b>580 686,87</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 838,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>349 858,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 838,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>349 858,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 523 309,38</b>	<b>12 600,00</b>	<b>25 535 909,38</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 945 935,50</b>	<b>-156 570,00</b>	<b>11 789 365,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 084,00	-23 000,00	41 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	-34 020,00	70 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 976,50	-65 800,00	2 150 176,50
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 080,00	-33 750,00	236 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 730 083,74</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>3 716 083,74</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 900,00	-14 000,00	168 900,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>247 214,14</b>	<b>6 700,00</b>	<b>253 914,14</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 499,00	942,00	12 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	138,00	1 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 620,00	5 620,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 622 500,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>2 747 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	125 000,00	883 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 056,00</b>	<b>51 470,00</b>	<b>291 526,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	139 856,00	5 000,00	144 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	46 470,00	77 270,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 578 665,00</b>	<b>-1 850,00</b>	<b>2 576 815,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 746 965,00</b>	<b>-4 350,00</b>	<b>1 742 615,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 115,00	5 000,00	267 115,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 350,00	-9 350,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>102 500,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	2 500,00	102 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 064 000,00</b>	<b>-29 600,00</b>	<b>1 034 400,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>786 000,00</b>	<b>-29 600,00</b>	<b>756 400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00	1 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	-30 820,00	755 180,00
<b>Razem</b>				<b>127 393 296,25</b>	<b>3 312 634,44</b>	<b>130 705 930,69</b>



## Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 281 081,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>1 325 181,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>833 020,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>868 020,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	499 370,00	35 000,00	534 370,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>448 061,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>457 161,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	24 254,00	7 500,00	31 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 600,00	15 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>216 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 700,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 972 084,59</b>	<b>0,00</b>	<b>52 972 084,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 270 342,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27 270 342,34</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 855,73	-500,00	173 355,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 739,83	-20 000,00	764 739,83
		4260	Zakup energii	898 800,00	20 000,00	918 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	500,00	9 200,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 548 855,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 548 855,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 500,00	-1 000,00	2 113 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 426,75	-1 561,29	135 865,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00	-2 000,00	456 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 561,29	31 561,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 542,80	1 000,00	14 542,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 196 275,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 196 275,84</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 644,84	-1 500,00	828 144,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 994 831,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 994 831,98</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 342,00	1 500,00	7 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 606 374,40	-1 500,00	2 604 874,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>806 400,00</b>	<b>361 614,44</b>	<b>1 168 014,44</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>785 000,00</b>	<b>361 614,44</b>	<b>1 146 614,44</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	-87 600,00	89 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	85 500,00	102 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	346 214,44	451 414,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 838,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>349 858,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 838,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>349 858,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 161 754,14</b>	<b>-45 320,00</b>	<b>9 116 434,14</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>209 584,00</b>	<b>-57 020,00</b>	<b>152 564,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 084,00	-23 000,00	41 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	-34 020,00	70 980,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>247 214,14</b>	<b>6 700,00</b>	<b>253 914,14</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 499,00	942,00	12 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	138,00	1 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 620,00	5 620,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 256,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>214 256,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	139 856,00	5 000,00	144 856,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>278 000,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>279 220,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 220,00	1 220,00
<b>Razem</b>				<b>101 168 221,51</b>	<b>362 634,44</b>	<b>101 530 855,95</b>

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa SUW w Gwizdałach	54 000,00	0,00	54 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	39 000,00	0,00	39 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 106 710,72</b>	<b>2 879 400,00</b>	<b>7 986 110,72</b>
	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	4 812 826,00	2 879 400,00	7 692 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 826,00	29 400,00	1 992 226,00
			Budowa chodnika w Łopiance	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna - etap II	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w Budziskach	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Łazach	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

		Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Karczewizna - Kamionna - etap II	664 000,00	-107 600,00	556 400,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	195 700,00	131 000,00	326 700,00
		Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie	1 034 996,00	11 000,00	1 045 996,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	5 700 000,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	2 850 000,00	2 850 000,00	5 700 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>958 267,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>966 717,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 267,00	8 450,00	834 717,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 267,00	8 450,00	834 717,00
		Wykup/zakup gruntów	601 267,00	8 450,00	609 717,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	225 000,00	0,00	225 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00	0,00	132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
		Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Baczkowskiej 105	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 918 576,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 576,78</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>332 500,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>329 400,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	276 500,00	0,00	276 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	0,00	276 500,00

		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gwizdałach -etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie -etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	76 500,00	0,00	76 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 000,00	-3 100,00	52 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-3 100,00	52 900,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	56 000,00	-3 100,00	52 900,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Utworzenie domu dziennego pobytu seniora	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 361 555,24</b>	<b>57 920,00</b>	<b>16 419 475,24</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 736 351,50	-99 550,00	11 636 801,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 976,50	-65 800,00	2 150 176,50
		Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie	204 400,00	-3 400,00	201 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	1 901 576,50	-57 400,00	1 844 176,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 080,00	-33 750,00	236 330,00
		Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie	0,00	9 350,00	9 350,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łochowie	43 100,00	-43 100,00	0,00
		Budowa wodociągu w ul. Gryczanej w Łochowie	21 000,00	0,00	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	-14 000,00	3 552 403,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 900,00	-14 000,00	168 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	158 900,00	-14 000,00	144 900,00
		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	125 000,00	883 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	125 000,00	883 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów	0,00	125 000,00	125 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Gminy Łochów	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	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	30 800,00	46 470,00	77 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	46 470,00	77 270,00
		Budowa ścieżek edukacyjnych w Gminie Łochów	10 800,00	0,00	10 800,00
		Utwardzenie części działki gminnej nr 4322/46 w Łochowie Fabrycznym	0,00	41 000,00	41 000,00

		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Łochowie przy ul. Nowowiejskiej	20 000,00	5 470,00	25 470,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>371 465,00</b>	<b>-1 850,00</b>	<b>369 615,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 465,00	-4 350,00	267 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 115,00	5 000,00	267 115,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	203 075,00	5 000,00	208 075,00
		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	9 350,00	-9 350,00	0,00
		Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie	9 350,00	-9 350,00	0,00
	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	2 500,00	102 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	2 500,00	102 500,00
		Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	100 000,00	2 500,00	102 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>786 000,00</b>	<b>-30 820,00</b>	<b>755 180,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	786 000,00	-30 820,00	755 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	-30 820,00	755 180,00
		Budowa boiska przy SP w Gwizdałach	42 400,00	0,00	42 400,00
		Modernizacja boiska sportowego typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 Marii Konopnickiej w Łochowie	483 600,00	-27 000,00	456 600,00
		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	-3 820,00	256 180,00
<b>Razem:</b>			<b>26 225 074,74</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>29 175 074,74</b>



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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		126.768.781,44
2	Planowane wydatki		130 705 930,69
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-3.937 149,25
I	Przychody		6.247.789,25
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	1. 117.401,25
2	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	
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 1.117.401,25 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,
  - ✓ kwota 361.614,44 zł wynika z rozliczenia na koniec 2023 r. w związku z art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151).
- 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	293 884,72	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	293 884,72	0,00	0,00	0,00
630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 379 925,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	1 154 059,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 154 059,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	636 013,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	636 013,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 672 917,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 672 917,00	0,00	0,00
801	80149	2590		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	386 564,00	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
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	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	386 564,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	462 648,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 483,02
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 483,02
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmiana	0,00	0,00	0,00	25 116,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	25 116,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmiana	0,00	0,00	270 080,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	-33 750,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	236 330,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	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	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	721 700,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
				<b>plan przed zmianą</b>	<b>2 021 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 314,72</b>	<b>7 717 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 483,02</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>2 021 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 214,72</b>	<b>7 717 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 483,02</b>
				<b>Razem</b>						

## Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łochów w 2024 roku

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>361 614,44</b>	<b>1 161 614,44</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>785 000,00</b>	<b>361 614,44</b>	<b>1 146 614,44</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	-87 600,00	89 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	85 500,00	102 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	346 214,44	451 414,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
			<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>361 614,44</b>	<b>1 161 614,44</b>

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

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	957 884,72	-107 600,00	850 284,72
	60016		Drogi publiczne gminne	664 000,00	-107 600,00	556 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	-107 600,00	556 400,00
926			Kultura fizyczna	743 600,00	-30 820,00	712 780,00
	92601		Obiekty sportowe	743 600,00	-30 820,00	712 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 600,00	-30 820,00	712 780,00
<b>Razem</b>				<b>2 470 384,72</b>	<b>-138 420,00</b>	<b>2 331 964,72</b>

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego,  
**załącznik Nr 11 do uchwały Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2024**

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>290 232,31</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 232,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 232,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>200 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>6 842 703,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 680,00
	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	3 918 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 275 598,00
		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	636 064,00
		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	610 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 275 598,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	236 330,00
			<b>Koszty</b>	<b>6 932 935,31</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 531 035,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 863 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
		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
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	38 350,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	215 980,00
	90095		Pozostała działalność	374 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	36 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		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
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 863 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	865 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 420,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 292 855,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 401 900,00
	40002		Dostarczanie wody	1 401 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00
		4260	Zakup energii	618 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 100,00
		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
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 531 035,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 292 855,31
		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



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 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 2 951 020,00 zł do kwoty 126 768 781,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 020,00 zł do kwoty 102 738 658,92 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 950 000,00 zł do kwoty 24 030 122,52 zł.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (Dodatek elektryczny) zwiększa się dochody o 1 020,00 zł do kwoty 4 080,00 zł;

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 2 850 000,00 zł do kwoty 5 700 000,00 zł w związku z przesunięciem środków z 2025 roku na 2024 r. na podstawie planowanego zakończenia realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa” w roku 2024 r.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na modernizację oświetlenia drogowego w gminie Łochów.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	<b>123 817 761,44</b>	<b>2 951 020,00</b>	<b>126 768 781,44</b>
dochody bieżące, w tym:	<b>102 737 638,92</b>	<b>1 020,00</b>	<b>102 738 658,92</b>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>338 838,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>339 858,00</b>
dochody majątkowe, w tym:	<b>21 080 122,52</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>24 030 122,52</b>
Transport i łączność	<b>3 786 087,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>6 636 087,00</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>12 893 798,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 993 798,74</b>

#### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 312 634,44 zł do kwoty 130 705 930,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 362 634,44 zł do kwoty 101 530 855,95 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 950 000,00 zł do kwoty 29 175 074,74 zł.

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie rozbiórki obiektów w ośrodku Koszelanka w miejscowości Nadkole ze względu na ich zły stan techniczny i decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Węgrowie;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 31 754,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 15 600,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadza się środki w kwocie 361 614,44 zł w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków na koniec 2023 r. w związku z art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wymienionych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego z 2023 r. na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 20,00 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłaty dodatku elektrycznego;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 41 084,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 34 020,00 zł do kwoty 70 980,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 942,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 138,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 620,00 zł;

Zmiany w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” wynikają z konieczności zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do opieki nad zwierzętami w czasie nieobecności pracownika z powodu urlopu.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie posuszu na pomniku przyrody (drzewo) w Kaliskach;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 220,00 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż tablicy do zadania pn. „Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania”.

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 29 400,00 zł do kwoty 1 992 226,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Karczewizna - Kamionna - etap II” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania;
  - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na wykonanie projektu organizacji ruchu dla nowych przejść dla pieszych w Ostrówku, Łochowie i Łochowie Fabrycznym;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Karczewizna - Kamionna - etap II” zmniejsza się wydatki o 107 600,00 zł do kwoty 556 400,00 zł w związku z podpisaniem umowy na wykonanie zadania i umowy na nadzór inwestorski;
  - w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa” zwiększa się wydatki o 131 000,00 zł, w tym 22 000,00 zł jako wkład własny do zadania przesuniętego z 2025 r. na 2024 r. w związku z planowanym zakończeniem zadania w br. oraz 109 000,00 zł na roboty dodatkowe niezbędne do wykonania przy przebudowie dróg, roboty nieujęte w dokumentacji. Po uzyskaniu od Wykonawcy kosztorysu robót dodatkowych i zatwierdzonych przez Inspektora, Gmina wystąpi o zwiększenie dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
  - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 1 045 996,00 zł na wykonanie fragmentu odwodnienia drogi;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa) zwiększa się wydatki o 2 850 000,00 zł do kwoty 5 700 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania z 2025 r. na 2024 r. na podstawie planowanego zakończenia realizacji inwestycji w br.;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup

gruntów) zwiększa się wydatki o 8 450,00 zł w związku z postępowaniem o ustalenie odszkodowania za działki przejęte zgodnie z projektem ul. Jodłowej w Łochowie;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 52 900,00 zł na zadanie "Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół" w związku z zawartą umową z Wykonawcą,
  - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na zadanie „Utworzenie domu dziennego pobytu seniora” z przeznaczeniem na opracowanie wniosku o dofinansowanie i audyt energetyczny budynku;
  - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 65 800,00 zł do kwoty 2 150 176,50 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 201 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł w związku z podpisana umową z Wykonawcą,
    - w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie” zmniejsza się wydatki o 57 400,00 zł do kwoty 1 844 176,50 zł w związku z odliczeniem podatku VAT od inwestycji;
  - 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” zmniejsza się wydatki o 33 750,00 zł do kwoty 236 330,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie” wprowadza się wydatki w kwocie 9 350,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łochowie” zmniejsza się wydatki o 43 100,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z nieuregulowanym stanem prawnym jednej z działek co nie pozwoli na wykonanie projektu i budowy sieci w br.;
  - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów - etap II w związku z zakończeniem realizacji zadania;
  - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 125 000,00 zł na zadanie Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów, w ramach zadania zostaną dostarczone i wymienione oprawy oświetlenia drogowego na oprawy ze źródłem światła LED w ilości 125 szt., dofinansowanie z WFOŚiGW 100 000,00 zł, wkład własny 25 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 46 470,00 zł do

kwoty 77 270,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Utwardzenie części działki gminnej nr 4322/46 w Łochowie Fabrycznym” wprowadza się wydatki w kwocie 41 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Łochowie przy ul. Nowowiejskiej” zwiększa się wydatki o 5 470,00 zł do kwoty 25 470,00 zł w związku z informacją z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach" na podstawie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w związku z planowanym podpisaniem umowy z Wykonawcą;
- 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) zmniejsza się wydatki o 9 350,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena w Łochowie) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 820,00 zł do kwoty 755 180,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 Marii Konopnickiej w Łochowie” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 456 600,00 zł w związku z podpisaniem umów na wykonanie zadania;
  - w ramach zadania „Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania” zmniejsza się wydatki o 3 820,00 zł do kwoty 256 180,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	127 393 296,25	3 312 634,44	130 705 930,69
wydatki bieżące, w tym:	101 168 221,51	362 634,44	101 530 855,95
Gospodarka mieszkaniowa	1 281 081,00	44 100,00	1 325 181,00
Ochrona zdrowia	806 400,00	361 614,44	1 168 014,44
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 838,00	1 020,00	349 858,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 161 754,14	-45 320,00	9 116 434,14
Kultura fizyczna	278 000,00	1 220,00	279 220,00
wydatki majątkowe, w tym:	26 225 074,74	2 950 000,00	29 175 074,74

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	5 106 710,72	2 879 400,00	7 986 110,72
Gospodarka mieszkaniowa	958 267,00	8 450,00	966 717,00
Oświata i wychowanie	332 500,00	-3 100,00	329 400,00
Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 361 555,24	57 920,00	16 419 475,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 465,00	-1 850,00	369 615,00
Kultura fizyczna	786 000,00	-30 820,00	755 180,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 361 614,44 zł do kwoty 6 247 789,25 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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” ulegają zwiększeniu o kwotę 361 614,44 zł do kwoty 1 117 401,25 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	755 786,81	361 614,44	1 117 401,25

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 nie uległy zmianie.