

ZARZĄDZENIE NR 113/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 30 sierpnia 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:

- 1)w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 159 013,88 zł do kwoty 126 927 795,32 zł;
- 2)w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 159 013,88 zł do kwoty 102 897 672,80 zł;
- 3)w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 159 013,88 zł do kwoty 130 864 944,57 zł;
- 4)w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 159 013,88 zł do kwoty 101 689 869,83 zł;

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

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

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

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

§ 6. Załącznik nr 10 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów na 2024 rok – Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. 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 dochodów i wydatków stanowi załącznik 6 do zarządzenia.

§ 8. Załącznik nr 12 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku – Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

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

Zastępca Burmistrza
wykonująca zadania i kompetencje
Burmistrza Łochowa

Małgorzata Łotarska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 113/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 30 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 159 013,88 zł do kwoty 126 927 795,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 159 013,88 zł do kwoty 102 897 672,80 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się 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” zwiększa się dochody o 119,03 zł do kwoty 966,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 87,38 zł do kwoty 934,69 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 31,65 zł;
- 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 63 697,00 zł do kwoty 502 794,00 zł z przeznaczeniem 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 kraju;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno–komunikacyjnym na lata 2020-2024 w ramach zadania Aktywna Tablica;
- 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 53 422,00 zł do kwoty 229 574,00 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 905,85 zł do kwoty 8 408,72 zł zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie 5 696,00 zł na

dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

- 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 174,00 zł do kwoty 1 088,00 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:	126 768 781,44	159 013,88	126 927 795,32
dochody bieżące, w tym:	102 738 658,92	159 013,88	102 897 672,80
Administracja publiczna	377 479,46	119,03	377 598,49
Różne rozliczenia	44 645 405,00	63 697,00	44 709 102,00
Oświata i wychowanie	5 365 881,96	35 000,00	5 400 881,96
Pomoc społeczna	4 314 241,87	54 327,85	4 368 569,72
Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	5 696,00	70 696,00
Rodzina	8 710 860,00	174,00	8 711 034,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 159 013,88 zł do kwoty 130 864 944,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 159 013,88 zł do kwoty 101 689 869,83 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o 10 000,00 zł w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 99,86 zł do kwoty 813,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 73,20 zł do kwoty 786,63 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 26,66 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” zwiększa się wydatki o 19,17 zł do kwoty 153,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 14,18 zł do kwoty 148,06 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 4,99 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 8 300,00 zł do kwoty 52 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 300,00 zł do kwoty 61 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadza się wydatki w kwocie 43 750,00 zł w ramach zadania „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 100 582,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 698,00 zł do kwoty 21 551,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 21 907,00 zł do kwoty 183 556,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 41 010,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 21 092,00 zł do kwoty 156 042,00 zł;
- w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Art.9³ust. 4 ustawy z dnia 29.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) zwiększa się wydatki o 7 250,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o 7 250,00 zł w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 220,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o 220,00 zł w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”;
- w dziale „Pomoc społeczna” przesuwa się środki między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu. Ponadto:
 - w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania świadczenia z budżetu Wojewody) zwiększa się wydatki o 53 422,00 zł do kwoty 294 574,00 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 888,09 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 17,76 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 5 696,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przesuwa się środki między podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 174,00 zł do kwoty 1 088,00 zł na zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o 11 000,00 zł w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o 600,00 zł w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 984,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o 1 984,00 zł w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	130 705 930,69	159 013,88	130 864 944,57
wydatki bieżące, w tym:	101 530 855,95	159 013,88	101 689 869,83
Administracja publiczna	10 970 228,71	119,03	10 970 347,74
Oświata i wychowanie	52 972 084,59	98 697,00	53 070 781,59
Pomoc społeczna	8 036 941,32	54 327,85	8 091 269,17
Edukacyjna opieka wychowawcza	250 814,27	5 696,00	256 510,27
Rodzina	8 990 260,00	174,00	8 990 434,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	377 479,46	119,03	377 598,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 241,46	119,03	196 360,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	847,31	119,03	966,34
758			Różne rozliczenia	44 645 405,00	63 697,00	44 709 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	925 939,00	63 697,00	989 636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 097,00	63 697,00	502 794,00
801			Oświata i wychowanie	5 365 881,96	35 000,00	5 400 881,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	4 314 241,87	54 327,85	4 368 569,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 522,00	53 422,00	230 944,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 152,00	53 422,00	229 574,00
	85295		Pozostała działalność	540 686,87	905,85	541 592,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 502,87	905,85	8 408,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	5 696,00	70 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	5 696,00	70 696,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 696,00	5 696,00
855			Rodzina	8 710 860,00	174,00	8 711 034,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	174,00	1 088,00
		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	914,00	174,00	1 088,00
Razem				126 768 781,44	159 013,88	126 927 795,32

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	377 479,46	119,03	377 598,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 241,46	119,03	196 360,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	847,31	119,03	966,34
758			Różne rozliczenia	44 645 405,00	63 697,00	44 709 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	925 939,00	63 697,00	989 636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 097,00	63 697,00	502 794,00
801			Oświata i wychowanie	5 365 881,96	35 000,00	5 400 881,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	4 314 241,87	54 327,85	4 368 569,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 522,00	53 422,00	230 944,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 152,00	53 422,00	229 574,00
	85295		Pozostała działalność	540 686,87	905,85	541 592,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 502,87	905,85	8 408,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	5 696,00	70 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	5 696,00	70 696,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 696,00	5 696,00
855			Rodzina	8 710 860,00	174,00	8 711 034,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	174,00	1 088,00
		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	914,00	174,00	1 088,00
Razem				102 738 658,92	159 013,88	102 897 672,80

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 291 898,00	0,00	2 291 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 737,00	0,00	1 702 737,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	-10 000,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	10 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	11 000 228,71	119,03	11 000 347,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 176,46	119,03	196 295,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713,43	99,86	813,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,88	19,17	153,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 169 353,03	-8 300,00	8 161 053,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500,00	-8 300,00	52 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 300,00	8 300,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	8 300,00	61 600,00
801			Oświata i wychowanie	53 301 484,59	98 697,00	53 400 181,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 994 831,98	35 000,00	4 029 831,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 400,00	-2 408,00	43 992,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 842,00	37 408,00	45 250,00
	80195		Pozostała działalność	1 185 306,50	63 697,00	1 249 003,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 582,26	15 000,00	100 582,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 853,00	2 698,00	21 551,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 649,00	21 907,00	183 556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 010,00	3 000,00	41 010,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	134 950,00	21 092,00	156 042,00
851			Ochrona zdrowia	1 168 014,44	0,00	1 168 014,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 146 614,44	0,00	1 146 614,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	7 250,00	96 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 414,44	-7 250,00	444 164,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 076 941,32	54 327,85	8 131 269,17
	85202		Domy pomocy społecznej	4 619 462,56	0,00	4 619 462,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	1 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-220,00	3 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 825,00	12 870,00	126 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 870,00	82 870,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	-12 870,00	227 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	-12 870,00	227 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 600,00	0,00	1 173 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-1 000,00	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 522,00	53 422,00	295 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 152,00	53 422,00	294 574,00
	85295		Pozostała działalność	580 686,87	905,85	581 592,72
		3110	Świadczenia społeczne	524 119,65	888,09	525 007,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 231,10	17,76	6 248,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 814,27	5 696,00	256 510,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 500,00	5 696,00	78 196,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 500,00	5 696,00	78 196,00
855			Rodzina	8 990 260,00	174,00	8 990 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 567 950,00	0,00	8 567 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 520 200,00	-20 000,00	7 500 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000,00	20 000,00	568 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 985,66	1 000,00	36 985,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	174,00	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	174,00	1 088,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	-11 000,00	74 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-11 000,00	74 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	11 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 535 909,38	0,00	25 535 909,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 213 045,00	0,00	6 213 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 063,92	-600,00	219 463,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	600,00	50 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	253 914,14	0,00	253 914,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 984,00	7 516,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 984,00	21 984,00
Razem				130 705 930,69	159 013,88	130 864 944,57

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 181,00	0,00	1 325 181,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 020,00	0,00	868 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	-10 000,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	10 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	10 970 228,71	119,03	10 970 347,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 176,46	119,03	196 295,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713,43	99,86	813,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,88	19,17	153,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 169 353,03	-8 300,00	8 161 053,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500,00	-8 300,00	52 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 300,00	8 300,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	8 300,00	61 600,00
801			Oświata i wychowanie	52 972 084,59	98 697,00	53 070 781,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 994 831,98	35 000,00	4 029 831,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 400,00	-2 408,00	43 992,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 842,00	37 408,00	45 250,00
	80195		Pozostała działalność	1 185 306,50	63 697,00	1 249 003,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 582,26	15 000,00	100 582,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 853,00	2 698,00	21 551,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 649,00	21 907,00	183 556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 010,00	3 000,00	41 010,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	134 950,00	21 092,00	156 042,00
851			Ochrona zdrowia	1 168 014,44	0,00	1 168 014,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 146 614,44	0,00	1 146 614,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	7 250,00	96 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 414,44	-7 250,00	444 164,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 036 941,32	54 327,85	8 091 269,17
	85202		Domy pomocy społecznej	4 619 462,56	0,00	4 619 462,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	1 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-220,00	3 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 825,00	12 870,00	126 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 870,00	82 870,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	-12 870,00	227 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	-12 870,00	227 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 600,00	0,00	1 173 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-1 000,00	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 522,00	53 422,00	295 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 152,00	53 422,00	294 574,00
	85295		Pozostała działalność	540 686,87	905,85	541 592,72
		3110	Świadczenia społeczne	524 119,65	888,09	525 007,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 231,10	17,76	6 248,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 814,27	5 696,00	256 510,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 500,00	5 696,00	78 196,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 500,00	5 696,00	78 196,00
855			Rodzina	8 990 260,00	174,00	8 990 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 567 950,00	0,00	8 567 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 520 200,00	-20 000,00	7 500 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000,00	20 000,00	568 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 985,66	1 000,00	36 985,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	174,00	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	174,00	1 088,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	-11 000,00	74 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-11 000,00	74 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	11 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 434,14	0,00	9 116 434,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 943 045,00	0,00	5 943 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 063,92	-600,00	219 463,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	600,00	50 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	253 914,14	0,00	253 914,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 984,00	7 516,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 984,00	21 984,00
Razem				101 530 855,95	159 013,88	101 689 869,83

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 213 045,00	0,00	6 213 045,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 213 045,00	0,00	6 213 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 063,92	-600,00	219 463,92
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	600,00	50 600,00
			Razem	6 213 045,00	0,00	6 213 045,00

Zmiany w planie dochodów i 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			Ochrona zdrowia	1 161 614,44	0,00	1 161 614,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 146 614,44	0,00	1 146 614,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	7 250,00	96 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 414,44	-7 250,00	444 164,44
			Razem	1 161 614,44	0,00	1 161 614,44

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
855			Rodzina	8 422 810,00	174,00	8 422 984,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	174,00	1 088,00
		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	914,00	174,00	1 088,00
Razem				10 025 237,02	174,00	10 025 411,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	8 422 810,00	174,00	8 422 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 288 000,00	0,00	8 288 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 520 200,00	-20 000,00	7 500 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 500,00	20 000,00	566 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	914,00	174,00	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	174,00	1 088,00
Razem				10 025 237,02	174,00	10 025 411,02