

UCHWAŁA NR VI/33/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 25 września 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.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 562 642,86 zł do kwoty 127 490 438,18 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 402 642,86 zł do kwoty 103 300 315,66 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 160 000,00 do kwoty 24 190 122,52 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 131 024 944,57 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 45 653,31 zł do kwoty 101 644 216,52 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 205 653,31 zł do kwoty 29 380 728,05 zł;

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 534 506,39 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 2 417 105,14 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 845 146,39 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 10 - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów w 2024 rok – 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 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 203 576,78	160 000,00	2 363 576,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 203 576,78	160 000,00	2 363 576,78
		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	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 000,00	110 000,00	585 000,00
758			Różne rozliczenia	44 709 102,00	160 000,00	44 869 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	989 636,00	160 000,00	1 149 636,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254 026,00	160 000,00	414 026,00
801			Oświata i wychowanie	5 400 881,96	170 150,00	5 571 031,96
	80101		Szkoły podstawowe	175 177,00	20 150,00	195 327,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	50,00	250,00
		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	69 000,00	20 000,00	89 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 590 000,00	85 000,00	1 675 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	10 000,00	690 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	75 000,00	985 000,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	65 000,00	415 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	65 000,00	365 000,00
852			Pomoc społeczna	4 368 569,72	35 300,00	4 403 869,72
	85202		Domy pomocy społecznej	2 348 795,00	35 300,00	2 384 095,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	32 000,00	2 132 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 901,00	2 901,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	-901,00	14 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-2 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	3 300,00	55 000,00
855			Rodzina	8 711 034,00	3 993,21	8 715 027,21
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 993,21	3 993,21
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 993,21	3 993,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 113 483,74	33 199,65	19 146 683,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 433,00	33 199,65	134 632,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 905,00	33 199,65	92 104,65
Razem				126 927 795,32	562 642,86	127 490 438,18

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 709 102,00	160 000,00	44 869 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	989 636,00	160 000,00	1 149 636,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254 026,00	160 000,00	414 026,00
801			Oświata i wychowanie	5 400 881,96	170 150,00	5 571 031,96
	80101		Szkoły podstawowe	175 177,00	20 150,00	195 327,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	50,00	250,00
		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	69 000,00	20 000,00	89 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 590 000,00	85 000,00	1 675 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	10 000,00	690 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	75 000,00	985 000,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	65 000,00	415 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	65 000,00	365 000,00
852			Pomoc społeczna	4 368 569,72	35 300,00	4 403 869,72
	85202		Domy pomocy społecznej	2 348 795,00	35 300,00	2 384 095,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	32 000,00	2 132 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 901,00	2 901,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	-901,00	14 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	3 300,00	55 000,00
855			Rodzina	8 711 034,00	3 993,21	8 715 027,21
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 993,21	3 993,21
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 993,21	3 993,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 685,00	33 199,65	6 152 884,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 433,00	33 199,65	134 632,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 905,00	33 199,65	92 104,65
Razem				102 897 672,80	402 642,86	103 300 315,66

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 143 576,78	160 000,00	2 303 576,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 143 576,78	160 000,00	2 303 576,78
		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	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 000,00	110 000,00	585 000,00
			Razem	24 030 122,52	160 000,00	24 190 122,52

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 507,91	-37 900,00	255 607,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 000,00	-37 900,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-37 900,00	1 100,00
600			Transport i łączność	9 399 493,72	-2 914,00	9 396 579,72
	60016		Drogi publiczne gminne	8 828 801,00	-2 914,00	8 825 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 226,00	-2 914,00	1 989 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 291 898,00	25 650,00	2 317 548,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	589 161,00	25 650,00	614 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 754,00	5 000,00	36 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 000,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	1 650,00	17 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	10 000,00	142 000,00
710			Działalność usługowa	466 700,00	-19 200,00	447 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	461 700,00	-19 200,00	442 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	-19 200,00	173 000,00
750			Administracja publiczna	11 000 347,74	-153 896,52	10 846 451,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 161 053,03	-156 335,52	8 004 717,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 020,00	-153 896,52	4 912 123,48
		4300	Zakup usług pozostałych	683 198,54	-2 439,00	680 759,54
	75095		Pozostała działalność	693 556,40	2 439,00	695 995,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	2 000,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 282,40	439,00	88 721,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 589 999,35	160 000,00	2 749 999,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 531 199,35	160 000,00	2 691 199,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 400 181,59	288 150,00	53 688 331,59
	80101		Szkoły podstawowe	27 546 842,34	138 000,00	27 684 842,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 500,00	-3 000,00	443 500,00
		4260	Zakup energii	918 800,00	20 000,00	938 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	118 000,00	394 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 818,00	0,00	155 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 909,00	-3 000,00	74 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 909,00	3 000,00	80 909,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 548 855,29	85 000,00	4 633 855,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 561,29	31 500,00	63 061,29
		4220	Zakup środków żywności	1 590 000,00	52 000,00	1 642 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 789,85	1 500,00	4 289,85
	80195		Pozostała działalność	1 249 003,50	65 150,00	1 314 153,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	65 150,00	257 650,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 582,26	-3 239,00	97 343,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156 042,00	3 239,00	159 281,00
852			Pomoc społeczna	8 131 269,17	-6 700,00	8 124 569,17
	85202		Domy pomocy społecznej	4 619 462,56	3 300,00	4 622 762,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 000,00	3 300,00	1 842 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 130,00	-20 000,00	207 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 130,00	-20 000,00	207 130,00
	85295		Pozostała działalność	581 592,72	10 000,00	591 592,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
855			Rodzina	8 990 434,00	23 993,21	9 014 427,21
	85504		Wspieranie rodziny	41 000,00	3 993,21	44 993,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 993,21	43 993,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 000,00	20 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	20 000,00	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 535 909,38	-152 832,69	25 383 076,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 789 365,50	-92 732,69	11 696 632,81
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	45 800,00	58 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 084,00	-10 000,00	31 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 980,00	-51 000,00	19 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 176,50	-75 500,00	2 074 676,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	236 330,00	-3 032,69	233 297,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 213 045,00	0,00	6 213 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	-50 000,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	356 975,00	-5 000,00	351 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 975,00	-5 000,00	349 975,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00	1 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 716 083,74	8 000,00	3 724 083,74
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	18 000,00	59 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 747 500,00	-58 100,00	2 689 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 000,00	-58 100,00	824 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	-6 500,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
	90095		Pozostała działalność	291 526,00	500,00	292 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	500,00	32 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 815,00	35 650,00	2 612 465,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 742 615,00	35 650,00	1 778 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	550,00	10 850,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 100,00	35 100,00
Razem				130 864 944,57	160 000,00	131 024 944,57

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	15 650,00	1 340 831,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	457 161,00	15 650,00	472 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 754,00	5 000,00	36 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 000,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	1 650,00	17 250,00
710			Działalność usługowa	216 700,00	-19 200,00	197 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 700,00	-19 200,00	192 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	-19 200,00	173 000,00
750			Administracja publiczna	10 970 347,74	-153 896,52	10 816 451,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 161 053,03	-156 335,52	8 004 717,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 020,00	-153 896,52	4 912 123,48
		4300	Zakup usług pozostałych	683 198,54	-2 439,00	680 759,54
	75095		Pozostała działalność	663 556,40	2 439,00	665 995,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	2 000,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 282,40	439,00	88 721,40
801			Oświata i wychowanie	53 070 781,59	170 150,00	53 240 931,59
	80101		Szkoły podstawowe	27 270 342,34	20 000,00	27 290 342,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 500,00	-3 000,00	443 500,00
		4260	Zakup energii	918 800,00	20 000,00	938 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 818,00	0,00	155 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 909,00	-3 000,00	74 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 909,00	3 000,00	80 909,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 548 855,29	85 000,00	4 633 855,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 561,29	31 500,00	63 061,29
		4220	Zakup środków żywności	1 590 000,00	52 000,00	1 642 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 789,85	1 500,00	4 289,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80195		Pozostała działalność	1 249 003,50	65 150,00	1 314 153,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	65 150,00	257 650,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 582,26	-3 239,00	97 343,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156 042,00	3 239,00	159 281,00
852			Pomoc społeczna	8 091 269,17	-16 700,00	8 074 569,17
	85202		Domy pomocy społecznej	4 619 462,56	3 300,00	4 622 762,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 000,00	3 300,00	1 842 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 130,00	-20 000,00	207 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 130,00	-20 000,00	207 130,00
855			Rodzina	8 990 434,00	23 993,21	9 014 427,21
	85504		Wspieranie rodziny	41 000,00	3 993,21	44 993,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 993,21	43 993,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 000,00	20 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	20 000,00	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 434,14	-66 200,00	9 050 234,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 564,00	-14 200,00	138 364,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	45 800,00	58 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 084,00	-10 000,00	31 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 980,00	-51 000,00	19 980,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 943 045,00	-50 000,00	5 893 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	-50 000,00	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	356 975,00	-5 000,00	351 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 975,00	-5 000,00	349 975,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 500,00	1 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 680,00	8 000,00	171 680,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	18 000,00	59 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	-6 500,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
	90095		Pozostała działalność	214 256,00	500,00	214 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	500,00	32 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 200,00	550,00	2 207 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 500,00	550,00	1 476 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	550,00	10 850,00
			Razem	101 689 869,83	-45 653,31	101 644 216,52

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	-37 900,00	56 100,00
	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	-37 900,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-37 900,00	1 100,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	39 000,00	-37 900,00	1 100,00
600			Transport i łączność	7 986 110,72	-2 914,00	7 983 196,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 884,72	0,00	293 884,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 884,72	0,00	293 884,72
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejskiej w Łochowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	193 884,72	0,00	193 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	7 692 226,00	-2 914,00	7 689 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 226,00	-2 914,00	1 989 312,00
			Budowa chodnika w Łopiance	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna - etap II	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Karczewizna - Kamionna - etap II	556 400,00	-2 914,00	553 486,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	326 700,00	0,00	326 700,00
		Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie	1 045 996,00	0,00	1 045 996,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
630		Turystyka	16 000,00	0,00	16 000,00
	63095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	16 000,00	0,00	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	966 717,00	10 000,00	976 717,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 717,00	0,00	834 717,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 717,00	0,00	834 717,00
		Wykup/zakup gruntów	609 717,00	0,00	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	10 000,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	10 000,00	142 000,00
		Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Baczkowskiej 105	32 000,00	0,00	32 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykup/zakup gruntów	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 918 576,78	160 000,00	2 078 576,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie	50 000,00	0,00	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 868 576,78	160 000,00	2 028 576,78
	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	160 000,00	360 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu.”	200 000,00	160 000,00	360 000,00
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych”.	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w zakresie modernizacji bram garażowych	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	329 400,00	118 000,00	447 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	276 500,00	118 000,00	394 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	118 000,00	394 500,00

		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie gminy Łochów	0,00	30 000,00	30 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gwizdałach - etap I	100 000,00	31 000,00	131 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie - etap I	100 000,00	57 000,00	157 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	76 500,00	0,00	76 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 900,00	0,00	52 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	52 900,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	52 900,00	0,00	52 900,00
	6370	Wydatki jednostek 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
852		Pomoc społeczna	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Utworzenie domu dziennego pobytu seniora	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 419 475,24	-86 632,69	16 332 842,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 636 801,50	-78 532,69	11 558 268,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 176,50	-75 500,00	2 074 676,50
		Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie	201 000,00	0,00	201 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	80 000,00	-75 500,00	4 500,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	1 844 176,50	0,00	1 844 176,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	236 330,00	-3 032,69	233 297,31
		Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie	9 350,00	0,00	9 350,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu w ul. Gryczanej w Łochowie	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup pojazdu asenizacyjnego	205 980,00	-3 032,69	202 947,31

	6370	Wydatki jednostek 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	50 000,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
		Modernizacja nawierzchni terenu PSZOK	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK	270 000,00	0,00	270 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 552 403,74	0,00	3 552 403,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 900,00	0,00	168 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	144 900,00	0,00	144 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów - etap III	24 000,00	0,00	24 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	883 000,00	-58 100,00	824 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 000,00	-58 100,00	824 900,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów	125 000,00	0,00	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	-58 100,00	227 900,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	77 270,00	0,00	77 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 270,00	0,00	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	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Łochowie przy ul. Nowowiejskiej	25 470,00	0,00	25 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 615,00	35 100,00	404 715,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 115,00	35 100,00	302 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 115,00	0,00	267 115,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewicach	208 075,00	0,00	208 075,00
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Papińska	59 040,00	0,00	59 040,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 100,00	35 100,00
		Przebudowa schodów budynku Miejsko i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie	0,00	35 100,00	35 100,00
	6370	Wydatki jednostek 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 Łosiewicach	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 500,00	0,00	102 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 500,00	0,00	102 500,00
		Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	102 500,00	0,00	102 500,00
926		Kultura fizyczna	755 180,00	0,00	755 180,00
	92601	Obiekty sportowe	755 180,00	0,00	755 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 180,00	0,00	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	456 600,00	0,00	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	256 180,00	0,00	256 180,00
		Razem:	29 175 074,74	205 653,31	29 380 728,05

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		127 490 438,18
2	Planowane wydatki		131 024 944,57
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-3.534 506,39
I	Przychody		5 845 146,39
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 jst 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	4 727 745,14
II	Rozchody		2.310.640,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	179.155,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	56.700,00
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

- W § 905 ujęte są przychody w łącznej kwocie 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,
 - realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni 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 4 727 745,14 zł, z tego na pokrycie deficytu w kwocie 2.417 105,14zł.

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	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	386 564,00	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	386 564,00	0,00	0,00
801	80150	2590		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	462 648,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 483,02
				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
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				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	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				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	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 116,00	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	25 116,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
				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	109 000,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	236 330,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-3 032,69	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	233 297,31	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				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	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	35 100,00	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
				zmiana	0,00	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
				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
				plan przed zmianą	2 021 700,00	0,00	546 214,72	7 717 242,00	0,00	675 483,02
			Razem	zmiana	0,00	0,00	32 067,31	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 021 700,00	0,00	578 282,03	7 717 242,00	0,00	675 483,02

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
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	-50 000,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
Razem				6 213 045,00	0,00	6 213 045,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 700,00	3 300,00	55 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00	3 300,00	55 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	3 300,00	55 000,00
Razem				1 107 561,00	3 300,00	1 110 861,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	850 284,72	-2 914,00	847 370,72
	60016		Drogi publiczne gminne	556 400,00	-2 914,00	553 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 400,00	-2 914,00	553 486,00
852			Pomoc społeczna	51 700,00	3 300,00	55 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00	3 300,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	3 300,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 200,00	-58 100,00	368 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	-58 100,00	347 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	-58 100,00	347 900,00
Razem				2 331 964,72	-57 714,00	2 274 250,72

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik Nr 11 do uchwały VI/33/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 września 2024 roku

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	290 232,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 232,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 232,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00
			Przychody	6 839 670,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 647,31
	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	3 915 647,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 272 565,31
		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	3 272 565,31
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	233 297,31
			Koszty	6 929 902,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 002,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 890 697,31
		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	212 947,31
	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	Oplaty 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	1 890 697,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	865 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 420,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 292 855,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00
		4360	Oplaty 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	1 371 900,00
	40002		Dostarczanie wody	1 371 900,00
		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	214 100,00
		4360	Oplaty 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	5 558 002,62
	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