

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 września 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 562 642,86 zł do kwoty 127 490 438,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 402 642,86 zł do kwoty 103 300 315,66 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 24 190 122,52 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 160 000,00 zł do kwoty 414 026,00 zł w związku z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł z tytułu wynajmu hali w Szkole Podstawowej Nr 3;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 690 000,00 zł w związku ze wzrostem o 1 zł opłaty za obiady dla uczniów, tzw. „wsad do kotła”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 75 000,00 zł do kwoty 985 000,00 zł, w związku ze wzrostem o 1 zł opłaty za obiady dla uczniów, tzw. „wsad do kotła” oraz ze zwiększeniem ceny za obiad dla pracowników jednostek oświatowych o 7 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 65 000,00 zł do kwoty 365 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 32 000,00 zł do kwoty 2 132 000,00 zł w związku z planowanym wykonaniem z jednoczesnym zmniejszeniem „Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 901,00 zł do kwoty 14 099,00 zł oraz zmniejszeniem „Wpływów z różnych dochodów” o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 901,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 3 300,00 zł do kwoty 55 000,00 zł w związku z planowanym wpływem większej dotacji z Powiatu;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 3 993,21 zł na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.”
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 33 199,65 zł w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach finansowania zadania bieżącego dotyczącego usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łochów w 2024 roku.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 50 000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn.: „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu”;
 - ✓ „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 110 000,00 zł w związku z zawartym Porozumieniem z OSP w Pogorzelcu na realizację ww. zadania inwestycyjnego;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	126 927 795,32	562 642,86	127 490 438,18
dochody bieżące, w tym:	102 897 672,80	402 642,86	103 300 315,66
Różne rozliczenia	44 709 102,00	160 000,00	44 869 102,00
Oświata i wychowanie	5 400 881,96	170 150,00	5 571 031,96
Pomoc społeczna	4 368 569,72	35 300,00	4 403 869,72
Rodzina	8 711 034,00	3 993,21	8 715 027,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 685,00	33 199,65	6 152 884,65
dochody majątkowe, w tym:	24 030 122,52	160 000,00	24 190 122,52
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 143 576,78	160 000,00	2 303 576,78

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 131 024 944,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 45 653,31 zł do kwoty 101 644 216,52 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 205 653,31 zł do kwoty 29 380 728,05 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu:
 - ✓ „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 36 754,00 zł;
 - ✓ „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
 - ✓ „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 650,00 zł do kwoty 17 250,00 zł;
 w związku z planowanym wykonaniem;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów) zmniejsza się wydatki o 19 200,00 zł w związku z niedotrzymaniem terminu umowy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu:
 - ✓ „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 153 896,52 zł do kwoty 4 912 123,48 zł;
 - ✓ „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 439,00 zł do kwoty 680 759,54 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:
 - ✓ „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 100,00 zł;
 - ✓ „Zakup usług pozostałych” w ramach zadania „Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego” zmniejsza się wydatki o 861,00 zł do kwoty 1 722,00 zł w związku z zakończeniem umowy oraz w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 8 300,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę terminala płatniczego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu
 - ✓ „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 938 800,00 zł;
 - ✓ „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o 3 000,00 zł do kwoty 443 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” o 3 000,00 zł do kwoty 74 909,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu:
 - ✓ „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 31 500,00 zł do kwoty 63 061,29 zł,
 - ✓ „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 1 642 000,00 zł,
 - ✓ „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 289,85 zł,

w związku ze zmianą Zarządzeń Dyrektorów Szkół, na podstawie których dokonano wzrostu o 1 zł opłaty za obiady dla uczniów, a także zwiększono ceny za obiad dla pracowników jednostek oświatowych z 8 zł do 15 zł. Kwota 8 zł stanowi stawkę przeznaczoną na wytworzenie posiłku tzw „wsad do kotła”, natomiast kwota 7 zł stanowi koszty związane z przygotowaniem posiłku m.in. na zakup materiałów i wyposażenia;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 65 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opalowego na ogrzewanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2;
- 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 3 239,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” o 3 239,00 zł do kwoty 97 343,26 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 1 842 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 993,21 zł do kwoty 43 993,21 zł na realizacja rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 roku”;
- 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 20 000,00 zł do kwoty 71 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” o 20 000,00 zł do kwoty 207 130,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu:
 - ✓ „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
 - ✓ „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 45 800,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów wymaganą pozwoleniami wodnoprawnymi;
 - ✓ „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 31 084,00 zł;
 - ✓ „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 51 000,00 zł do kwoty 19 980,00 zł z związku z przekierowaniem opłat naliczanych przez Wody Polskie za SUW w Łosiewiczach do SZGK-u;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:
 - ✓ „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 349 975,00 zł;
 - ✓ „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
 - ✓ „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

- ✓ „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie raportu analitycznego na potrzeby utworzenia spółdzielni energetycznej;
- ✓ „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 33 500,00 zł w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łochów i zabezpieczeniem środków na tablicę informacyjną do oznakowania zadania;
- ✓ „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 32 100,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 550,00 zł z przeznaczeniem na przegląd kotła w świetlicy w Barchowie.

Dokonyje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji na terenach wiejskich) zmniejsza się wydatki o 37 900,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej Karczewizna - Kamionna - etap II) zmniejsza się wydatki o 2 914,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 110 000 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu.) zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 360 000,00 zł, w tym kwota 110 000,00 zł wpłata OSP Pogorzelec na konto Urzędu Miejskiego w Łochowie (środki otrzymane z KRSG 80 000,00 i środki własne 30 000,00 zł) oraz środki z WFOŚiGW w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 118 000,00 zł do kwoty 394 500,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie gminy Łochów” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku o dofinansowanie z niezbędnymi załącznikami, w szczególności studium wykonalności dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie i Szkoły Podstawowej w Ostrówku;
 - ✓ w ramach zadania „Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gwizdałach - etap I” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 131 000,00 zł w związku z otwarciem ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

- publicznego na roboty budowlane i w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru;
- ✓ w ramach zadania „Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie -etap I” zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 157 000,00 zł w związku z otwarciem ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie domu dziennego pobytu seniora) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów) zmniejsza się wydatki o 75 500,00 zł do kwoty 2 074 676,50 zł;
 - 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” (dotyczy zadania Zakup pojazdu asenizacyjnego) zmniejsza się wydatki o 3 032,69 zł do kwoty 233 297,31 zł w związku z rozliczeniem zadania przez SZGK w Łochowie i zwrotem niewykorzystanych środków na konto gminy Łochów;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja nawierzchni terenu PSZOK) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł. Środki przesunięto z usług remontowych w związku z planowanym zakresem robót, który polega na modernizacji terenu PSZOK;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Gminy Łochów) zmniejsza się wydatki o 58 100,00 zł w związku z podpisaną umową na realizację zadania;
 - 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 innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Przebudowa schodów budynku Miejsko i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie) wprowadza się wydatki w kwocie 35 100,00 zł z przeznaczeniem na modernizację schodów wejściowych do MiGOK-u i Biblioteki.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	130 864 944,57	160 000,00	131 024 944,57
wydatki bieżące, w tym:	101 689 869,83	-45 653,31	101 644 216,52
Gospodarka mieszkaniowa	1 325 181,00	15 650,00	1 340 831,00
Działalność usługowa	216 700,00	-19 200,00	197 500,00
Administracja publiczna	10 970 347,74	-153 896,52	10 816 451,22
Oświata i wychowanie	53 070 781,59	170 150,00	53 240 931,59
Pomoc społeczna	8 091 269,17	-16 700,00	8 074 569,17

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzina	8 990 434,00	23 993,21	9 014 427,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 434,14	-66 200,00	9 050 234,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 200,00	550,00	2 207 750,00
wydatki majątkowe, w tym:	29 175 074,74	205 653,31	29 380 728,05
Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	-37 900,00	56 100,00
Transport i łączność	7 986 110,72	-2 914,00	7 983 196,72
Gospodarka mieszkaniowa	966 717,00	10 000,00	976 717,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 918 576,78	160 000,00	2 078 576,78
Oświata i wychowanie	329 400,00	118 000,00	447 400,00
Pomoc społeczna	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 419 475,24	-86 632,69	16 332 842,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 615,00	35 100,00	404 715,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 402 642,86 zł do kwoty 5 845 146,39 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 402 642,86 zł do kwoty 4 727 745,14 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 130 388,00	-402 642,86	4 727 745,14

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 nie uległy zmianie.

W załączniku nr 11 **plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego** na wniosek dyrektora przesunięto środki między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszono dotację celową dla SZGK-u w kwocie 3.032,69 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zakup pojazdu asenizacyjnego.