

ZARZĄDZENIE NR 123/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 30 września 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1)w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 94 291,68 zł do kwoty 127 584 729,86 zł;
- 2)w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 94 291,68 zł do kwoty 103 394 607,34 zł;
- 3)w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 94 291,68 zł do kwoty 131 119 236,25 zł;
- 4)w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 94 291,68 zł do kwoty 101 738 508,20 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 9 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Łochów – Zmiany w planie wydatków stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. 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 6 do zarządzenia.

§ 8. 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 123/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 30 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 94 291,68 zł do kwoty 127 584 729,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 94 291,68 zł do kwoty 103 394 607,34 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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” (dotyczy zadania bieżące) zwiększa się dochody o 2 130,00 zł na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o 55,09 zł do kwoty 1 021,43 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” (dotyczy zadania bieżące) zwiększa się dochody o 63 697,00 zł do kwoty 566 491,00 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 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania bieżące) zmniejsza się dochody o 9 100,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania bieżące) zmniejsza się dochody o 3 999,00 zł do kwoty 66 971,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania bieżące) zmniejsza się dochody o 3 696,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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” (dotyczy zadania bieżące) zwiększa się dochody o 5 482,00 zł do kwoty 29 385,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania bieżące) zmniejsza się dochody o 31 277,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- 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 103,59 zł do kwoty 8 512,31 zł;
- 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania bieżące) zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy -Świadczenia rodzinne) zwiększa się dochody o 20 600,00 zł do kwoty 159 650,00 zł;
- 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” (dotyczy zadania bieżące) zwiększa się dochody o 296,00 zł do kwoty 1 384,00 zł z przeznaczeniem 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:	127 490 438,18	94 291,68	127 584 729,86
dochody bieżące, w tym:	103 300 315,66	94 291,68	103 394 607,34
Administracja publiczna	377 598,49	2 185,09	379 783,58
Różne rozliczenia	44 869 102,00	63 697,00	44 932 799,00
Pomoc społeczna	4 403 869,72	-42 486,41	4 361 383,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	70 696,00	50 000,00	120 696,00
Rodzina	8 715 027,21	20 896,00	8 735 923,21

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 94 291,68 zł do kwoty 131 119 236,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 94 291,68 zł do kwoty 101 738 508,20 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Wynagrodzenia) zwiększa się wydatki o 1 785,00 zł do kwoty 159 460,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń) zwiększa się wydatki o 302,00 zł do kwoty 27 253,46 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń) zwiększa się wydatki o 43,00 zł do kwoty 2 745,69 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 46,15 zł do kwoty 859,44 zł;
 - „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 8,94 zł do kwoty 161,99 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” rozdysponowuje się rezerwę ogólną budżetową w kwocie 5 600,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dofinansowanie 90%, wkład własny 10%);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 639 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o 50 000,00 zł w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne”;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zmniejsza się wydatki o 1 531,48 zł do kwoty 206 468,52 zł;
 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zwiększa się wydatki o 320,00 zł do kwoty 9 520,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zwiększa się wydatki o 1 211,48 zł do kwoty 5 211,48 zł;
 - „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 110 000,00 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 między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 2 000 zł w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” oraz wprowadza się zmiany dotyczące art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 498,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 26 157,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18 042,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny - SDPS) zmniejsza się wydatki o 7 454,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny - SDPS) zmniejsza się wydatki o 1 286,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny - SDPS) zmniejsza się wydatki o 180,00 zł;
 - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny - SDPS) zmniejsza się wydatki o 180,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zmniejsza się wydatki o 3 999,00;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Zasiłki okresowe z budżetu Wojewody) zmniejsza się wydatki o 3 696,00 zł do kwoty 39 629,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu:
 - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zwiększa się wydatki o 5 456,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny - MGOPS) zmniejsza się wydatki o 26 100,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny - MGOPS) zmniejsza się wydatki o 4 538,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny - MGOPS) zmniejsza się wydatki o 639,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zwiększa się wydatki o 26,00 zł;

- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zmniejsza się wydatki o 290,00 zł;
- „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zwiększa się wydatki o 290,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 101,56 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 2,03 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” (dotyczy zadania stypendia socjalne dla uczniów) zwiększa się wydatki o 55 600,00 zł do kwoty 133 796,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu:
 - „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł;
 - „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 4 650,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zwiększa się wydatki o 296,00 zł do kwoty 1 384,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Korzystanie ze środowiska) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Korzystanie ze środowiska) wydatków o 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	131 024 944,57	94 291,68	131 119 236,25
wydatki bieżące, w tym:	101 644 216,52	94 291,68	101 738 508,20
Administracja publiczna	10 816 451,22	2 185,09	10 818 636,31
Różne rozliczenia	863 317,00	-5 600,00	857 717,00
Oświata i wychowanie	53 240 931,59	63 697,00	53 304 628,59
Pomoc społeczna	8 074 569,17	-42 486,41	8 032 082,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	256 510,27	55 600,00	312 110,27
Rodzina	9 014 427,21	20 896,00	9 035 323,21

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	377 598,49	2 185,09	379 783,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 360,49	2 185,09	198 545,58
		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	195 329,15	2 130,00	197 459,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	966,34	55,09	1 021,43
758			Różne rozliczenia	44 869 102,00	63 697,00	44 932 799,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 149 636,00	63 697,00	1 213 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 794,00	63 697,00	566 491,00
852			Pomoc społeczna	4 403 869,72	-42 486,41	4 361 383,31
	85202		Domy pomocy społecznej	2 384 095,00	-9 100,00	2 374 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 095,00	-9 100,00	156 995,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 970,00	-3 999,00	66 971,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 970,00	-3 999,00	66 971,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 325,00	-3 696,00	39 629,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 325,00	-3 696,00	9 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 109,00	-25 795,00	288 314,00
		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	23 903,00	5 482,00	29 385,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 106,00	-31 277,00	248 829,00
	85295		Pozostała działalność	541 592,72	103,59	541 696,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 408,72	103,59	8 512,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 696,00	50 000,00	120 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 696,00	50 000,00	120 696,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	50 000,00	115 000,00
855			Rodzina	8 715 027,21	20 896,00	8 735 923,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 565 050,00	20 600,00	8 585 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 050,00	20 600,00	159 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00	296,00	1 384,00
		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	1 088,00	296,00	1 384,00
Razem				127 490 438,18	94 291,68	127 584 729,86

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	377 598,49	2 185,09	379 783,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 360,49	2 185,09	198 545,58
		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	195 329,15	2 130,00	197 459,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	966,34	55,09	1 021,43
758			Różne rozliczenia	44 869 102,00	63 697,00	44 932 799,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 149 636,00	63 697,00	1 213 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 794,00	63 697,00	566 491,00
852			Pomoc społeczna	4 403 869,72	-42 486,41	4 361 383,31
	85202		Domy pomocy społecznej	2 384 095,00	-9 100,00	2 374 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 095,00	-9 100,00	156 995,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 970,00	-3 999,00	66 971,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 970,00	-3 999,00	66 971,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 325,00	-3 696,00	39 629,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 325,00	-3 696,00	9 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 109,00	-25 795,00	288 314,00
		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	23 903,00	5 482,00	29 385,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 106,00	-31 277,00	248 829,00
	85295		Pozostała działalność	541 592,72	103,59	541 696,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 408,72	103,59	8 512,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 696,00	50 000,00	120 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 696,00	50 000,00	120 696,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	50 000,00	115 000,00
855			Rodzina	8 715 027,21	20 896,00	8 735 923,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 565 050,00	20 600,00	8 585 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 050,00	20 600,00	159 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00	296,00	1 384,00
		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	1 088,00	296,00	1 384,00
Razem				103 300 315,66	94 291,68	103 394 607,34

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 846 451,22	2 185,09	10 848 636,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 295,49	2 185,09	198 480,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 675,00	1 785,00	159 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 951,46	302,00	27 253,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,69	43,00	2 745,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813,29	46,15	859,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,05	8,94	161,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 495 790,82	0,00	1 495 790,82
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	7 000,00	64 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 034,30	-500,00	3 534,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 289,00	0,00	396 289,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	0,00	3 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 776,33	2 776,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,03	470,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,02	68,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	-3 356,02	315,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,64	41,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 749 999,35	0,00	2 749 999,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 691 199,35	0,00	2 691 199,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	12 000,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	-12 000,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	863 317,00	-5 600,00	857 717,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 939,00	-5 600,00	845 339,00
		4810	Rezerwy	850 939,00	-5 600,00	845 339,00
801			Oświata i wychowanie	53 688 331,59	63 697,00	53 752 028,59
	80101		Szkoły podstawowe	27 684 842,34	-1 211,48	27 683 630,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 000,00	50 000,00	2 639 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185 881,86	-50 000,00	3 135 881,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 739,83	-1 531,48	763 208,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	320,00	9 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 180 684,91	-28 788,52	7 151 896,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 211,48	5 211,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
	80104		Przedszkola	2 357 018,19	30 000,00	2 387 018,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 029 831,98	0,00	4 029 831,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 863,49	7 592,91	487 456,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 250,00	-17,99	45 232,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17,99	10 017,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 057,88	-7 592,91	149 464,97
	80195		Pozostała działalność	1 314 153,50	63 697,00	1 377 850,50
		4260	Zakup energii	58 560,17	2 000,00	60 560,17
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 343,26	14 000,00	111 343,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 551,00	5 498,00	27 049,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 556,00	26 157,00	209 713,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159 281,00	18 042,00	177 323,00
852			Pomoc społeczna	8 124 569,17	-42 486,41	8 082 082,76
	85202		Domy pomocy społecznej	4 622 762,56	-9 100,00	4 613 662,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 300,00	-7 454,00	1 834 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 270,00	-1 286,00	322 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 645,00	-180,00	32 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	-180,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 403,13	-3 999,00	67 404,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 970,00	-3 999,00	66 971,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 695,00	-3 696,00	122 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 325,00	-3 696,00	39 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 600,00	-25 795,00	1 147 805,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 495,00	5 456,00	28 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 768,00	-26 100,00	740 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 178,00	-4 538,00	132 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 831,00	-639,00	13 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 816,00	26,00	28 842,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 833,00	-290,00	11 543,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	290,00	3 940,00
	85295		Pozostała działalność	591 592,72	103,59	591 696,31
		3110	Świadczenia społeczne	525 007,74	101,56	525 109,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 248,86	2,03	6 250,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 510,27	55 600,00	312 110,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 196,00	55 600,00	133 796,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 196,00	55 600,00	133 796,00
855			Rodzina	9 014 427,21	20 896,00	9 035 323,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 567 950,00	20 600,00	8 588 550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	600,00	4 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00	296,00	1 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	296,00	1 384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 383 076,69	0,00	25 383 076,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 500,00	10 000,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
	90095		Pozostała działalność	292 026,00	-10 000,00	282 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 856,00	-10 000,00	134 856,00
926			Kultura fizyczna	1 034 400,00	0,00	1 034 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00	0,00	278 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
Razem				131 024 944,57	94 291,68	131 119 236,25

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 816 451,22	2 185,09	10 818 636,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 295,49	2 185,09	198 480,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 675,00	1 785,00	159 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 951,46	302,00	27 253,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,69	43,00	2 745,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813,29	46,15	859,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,05	8,94	161,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 495 790,82	0,00	1 495 790,82
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	7 000,00	64 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 034,30	-500,00	3 534,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 289,00	0,00	396 289,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	0,00	3 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 776,33	2 776,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,03	470,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,02	68,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	-3 356,02	315,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,64	41,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 422,57	0,00	671 422,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662 622,57	0,00	662 622,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	12 000,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	-12 000,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	863 317,00	-5 600,00	857 717,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 939,00	-5 600,00	845 339,00
		4810	Rezerwy	850 939,00	-5 600,00	845 339,00
801			Oświata i wychowanie	53 240 931,59	63 697,00	53 304 628,59
	80101		Szkoły podstawowe	27 290 342,34	-1 211,48	27 289 130,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 000,00	50 000,00	2 639 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185 881,86	-50 000,00	3 135 881,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 739,83	-1 531,48	763 208,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	320,00	9 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 180 684,91	-28 788,52	7 151 896,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 211,48	5 211,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
	80104		Przedszkola	2 357 018,19	30 000,00	2 387 018,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 029 831,98	0,00	4 029 831,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 863,49	7 592,91	487 456,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 250,00	-17,99	45 232,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17,99	10 017,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 057,88	-7 592,91	149 464,97
	80195		Pozostała działalność	1 314 153,50	63 697,00	1 377 850,50
		4260	Zakup energii	58 560,17	2 000,00	60 560,17
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 343,26	14 000,00	111 343,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 551,00	5 498,00	27 049,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 556,00	26 157,00	209 713,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159 281,00	18 042,00	177 323,00
852			Pomoc społeczna	8 074 569,17	-42 486,41	8 032 082,76
	85202		Domy pomocy społecznej	4 622 762,56	-9 100,00	4 613 662,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 300,00	-7 454,00	1 834 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 270,00	-1 286,00	322 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 645,00	-180,00	32 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	-180,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 403,13	-3 999,00	67 404,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 970,00	-3 999,00	66 971,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 695,00	-3 696,00	122 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 325,00	-3 696,00	39 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 600,00	-25 795,00	1 147 805,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 495,00	5 456,00	28 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 768,00	-26 100,00	740 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 178,00	-4 538,00	132 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 831,00	-639,00	13 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 816,00	26,00	28 842,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 833,00	-290,00	11 543,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	290,00	3 940,00
	85295		Pozostała działalność	541 592,72	103,59	541 696,31
		3110	Świadczenia społeczne	525 007,74	101,56	525 109,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 248,86	2,03	6 250,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 510,27	55 600,00	312 110,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 196,00	55 600,00	133 796,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 196,00	55 600,00	133 796,00
855			Rodzina	9 014 427,21	20 896,00	9 035 323,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 567 950,00	20 600,00	8 588 550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	600,00	4 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00	296,00	1 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	296,00	1 384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 050 234,14	0,00	9 050 234,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 500,00	10 000,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
	90095		Pozostała działalność	214 756,00	-10 000,00	204 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 856,00	-10 000,00	134 856,00
926			Kultura fizyczna	279 220,00	0,00	279 220,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00	0,00	278 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
Razem				101 644 216,52	94 291,68	101 738 508,20

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Łochów w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem				10 000,00	0,00	10 000,00

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
750			Administracja publiczna	195 329,15	2 130,00	197 459,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 329,15	2 130,00	197 459,15
		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	195 329,15	2 130,00	197 459,15
852			Pomoc społeczna	579 167,00	5 482,00	584 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 903,00	5 482,00	29 385,00
		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	23 903,00	5 482,00	29 385,00
855			Rodzina	8 422 984,00	296,00	8 423 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00	296,00	1 384,00
		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	1 088,00	296,00	1 384,00
Razem				10 025 411,02	7 908,00	10 033 319,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	195 329,15	2 130,00	197 459,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 329,15	2 130,00	197 459,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 675,00	1 785,00	159 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 951,46	302,00	27 253,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,69	43,00	2 745,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 289,00	0,00	396 289,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	0,00	3 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 776,33	2 776,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,03	470,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,02	68,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	-3 356,02	315,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,64	41,64
852			Pomoc społeczna	579 167,00	5 482,00	584 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 903,00	5 482,00	29 385,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 495,00	5 456,00	28 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	26,00	434,00
855			Rodzina	8 422 984,00	296,00	8 423 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00	296,00	1 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	296,00	1 384,00
Razem				10 025 411,02	7 908,00	10 033 319,02