

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/39/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 55 420,00 zł do kwoty 129 328 782,66 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 800,00 zł do kwoty 105 254 880,14 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 116 220,00 zł do kwoty 24 073 902,52 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody o 10 000,00 zł, które stanowią wkład własny rodziców dzieci Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie w ramach realizacji zadania pn. „Podróże z klasą”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”;
- 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 800,00 zł do kwoty 55 800,00 zł, dotacja z Powiatu Węgrowskiego z przeznaczeniem na bieżące wydatki SDPS w Ostrówku;
- w dziale „Pomoc społeczna” na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie dokonuje się zmian:
 - ✓ w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
 - ✓ w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
 - ✓ w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
 - ✓ w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zmniejsza się dochody o 38 500,00 zł do kwoty 61 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Łochów;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 77 720,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, w tym 47 680,00 zł na zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 30 040,00 zł na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw - Mazowsze dla sołectw 2024;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	129 384 202,66	-55 420,00	129 328 782,66
dochody bieżące, w tym:	105 194 080,14	60 800,00	105 254 880,14
Oświata i wychowanie	5 573 286,78	60 000,00	5 633 286,78
Pomoc społeczna	5 404 595,31	800,00	5 405 395,31
dochody majątkowe, w tym:	24 190 122,52	-116 220,00	24 073 902,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 993 798,74	-116 220,00	12 877 578,74

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 45 546,80 zł do kwoty 132 873 162,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 34 293,20 zł do kwoty 103 572 274,20 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 79 840,00 zł do kwoty 29 300 888,05 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 850,00 zł na założenie karty ewidencyjnej miejsca pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym w Jerzyskach;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” na wniosek Komendanta Gminnego OSP dokonuje się zmian:
 - ✓ w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 7 700,00 zł do kwoty 67 300,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i ekogroszku dla OSP;

- ✓ w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy pojazdów pożarniczych i przeglądy urządzeń hydraulicznych;
 - ✓ w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 7 700,00 zł do kwoty 32 700,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów pożarniczych;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” rozdysponowano „Rezerwę celową - bieżące wydatki oświatowe” w kwocie 151 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest gmina Łochów.

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się wydatki na oświatę o kwotę 151 500,00 zł oraz dokonuje się następujących zmian:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu;
 - ✓ „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 484 000,00 zł;
 - ✓ „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 2 674 000,00 zł,
 - ✓ „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 450,44 zł do kwoty 170 905,29 zł;
 - ✓ „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 3 125 881,86 zł;
 - ✓ „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 358 500,00 zł,
 - ✓ „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 30 800,00 zł;
 - ✓ w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
 - ✓ „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 653 208,35 zł;
 - ✓ „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 64 500,00 zł;
 - ✓ „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 928 800,00 zł;
 - ✓ „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 800,00 zł do kwoty 330 102,30 zł,
 - ✓ „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;
 - ✓ „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 996,48 zł do kwoty 51 503,52 zł;
 - ✓ „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
 - ✓ „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 813 382,41 zł do kwoty 13 489 382,41 zł,

- ✓ „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 832 112,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu:
 - ✓ „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 143 500,00 zł;
 - ✓ „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 560 000,00 zł,
 - ✓ „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 834 000,00 zł,
 - ✓ „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 103 800,00 zł,
 - ✓ „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 123,00 zł do kwoty 6 377,00 zł;
 - ✓ „Zakup usług remontowy zwiększa się wydatki o 123,00 zł do kwoty 2 123,00 zł;
 - ✓ „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
 - ✓ „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 3 486 000,00 zł,
 - ✓ „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 23 213,26 zł do kwoty 210 125,96 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu:
 - ✓ „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 203 087,85 zł;
 - ✓ „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;
 - ✓ „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 755 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu:
 - ✓ „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 40 500,00 zł;
 - ✓ „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 172 500,00 zł,
 - ✓ „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 18 500,00 zł,
 - ✓ „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 898 500,00 zł,
 - ✓ „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 584,63 zł do kwoty 35 307,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu:

- ✓ „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 738 000,00 zł;
 - ✓ „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 43 700,00 zł;
 - ✓ „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 132 000,00 zł;
 - ✓ „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
 - ✓ „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
 - ✓ „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu:
 - ✓ „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 2 055 500,00 zł,
 - ✓ „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 25 637,60 zł do kwoty 110 227,86 zł,
 - ✓ „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 406 000,00 zł,
 - ✓ „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 55 500,00 zł,
 - ✓ „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 8 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat" w Łochowie) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem środków w kwocie 10 000,00 zł do działu „Rodzina” z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Żłobka Zuszek Maluszek;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:
 - ✓ „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
 - ✓ „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Podróże z klasa) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł z przeznaczeniem na pięciodniową wycieczkę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie w związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji, dofinansowanie 50 000,00 zł, wkład własny 10 000 zł;
 - ✓ „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - ✓ „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- ✓ „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 873,20 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki w kwocie 9 873,20 zł pochodzą z darowizn pieniężnych mieszkańców gminy Łochów na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

Na wniosek Dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku dokonuje się zmian:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu:
 - ✓ „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
 - ✓ „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
 - ✓ „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 280,00 zł;
 - ✓ paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie w dziale „Pomoc społeczna” dokonuje się zmian:

- w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 1 831 000,00 zł;
- w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 16 500,00 zł,
- w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 17 780,00 zł do kwoty 39 720,00 zł;
- w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 2 320,00 zł;

oraz w dziale „Rodzina” na wniosek Kierownika MGOPS dokonuje się zmian:

- w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 4 380,00 zł do kwoty 75 380,00 zł;

Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu:

- ✓ „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 18 894,00 zł;
- ✓ „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 9 200,00 zł do kwoty 75 300,00 zł,
- ✓ „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się zmian:
 - ✓ w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 27 890,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów wymaganą pozwoleniami wodnoprawnymi;
 - ✓ w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 13 280,00 zł;
 - ✓ w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł na zakup agregatu na potrzeby parku „Dębinka”;
 - ✓ w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
 - ✓ w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” w ramach zadania „Wykonanie raportu analitycznego na potrzeby utworzenia spółdzielni energetycznej” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 22 200,00 zł;
 - ✓ w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 760,00 zł w związku ze zmianą Uchwały Nr LXXII/499/2024 Rady Miejskiej w Łochowie w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łochów w 2024 roku;
 - ✓ w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 35 580,00 zł do kwoty 1 690 920,00 zł;
 - ✓ w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł w związku z osiągniętym przez gminę poziomu odzysku i recyklingu odpadów za 2023 rok.

Dokonuje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę fragmentu sieci w Barchowie kolidującej z przyłączem kanalizacji do świetlicy;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa) zmniejsza się wydatki o 29 835,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów) zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Gminą Jadów w 2025 roku;
- 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 Budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej w Łochowie) wprowadza się wydatki o 50 000,00 zł, inwestycja zostanie zrealizowana przez SZGK w Łochowie;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach zadania Modernizacja nawierzchni terenu PSZOK zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o 20 000,00 zł do kwoty 250 000 zł na zadania pn. „Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 86 505,00 zł do kwoty 738 395,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów” zmniejsza się wydatki o 48 125,00 zł do kwoty 76 875,00 zł w związku z podpisaną umową z Wykonawcą na realizację zadania, dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych tj. 61 500,00 zł z WFOŚiGW, wkład własny 15 375,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości: Baczki oraz Kamionna” zmniejsza się wydatki o 30 040,00 zł do kwoty 29 960,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania i złożenia sprawozdania końcowego, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych tj. 14 980,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2024,
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach: Gwizadały oraz Łazy” zmniejsza się wydatki o 30 040,00 zł do kwoty 29 960,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania i złożenia sprawozdania końcowego, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych tj. 14 980,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2024,
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Gminy Łochów” zmniejsza się wydatki o 10 300,00 zł do kwoty 217 600,00 zł w związku z podpisaną umowa z Wykonawcą na realizację zadania, dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych tj. 152 320,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024, wkład własny 65 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Brzozowej i części ul. Jałowcowej w Łochowie oraz na odtworzenie odcinków oświetlenia na Al. Pokoju w Łochowie.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	132 918 709,05	-45 546,80	132 873 162,25
wydatki bieżące, w tym:	103 537 981,00	34 293,20	103 572 274,20
Działalność usługowa	197 500,00	850,00	198 350,00
Administracja publiczna	10 818 636,31	35 000,00	10 853 636,31
Różne rozliczenia	857 717,00	-151 500,00	706 217,00
Oświata i wychowanie	53 306 883,41	176 373,20	53 483 256,61
Pomoc społeczna	9 075 294,76	-4 380,00	9 070 914,76
Rodzina	9 649 493,11	14 380,00	9 663 873,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 050 234,14	-36 430,00	9 013 804,14

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	29 380 728,05	-79 840,00	29 300 888,05
Rolnictwo i łowiectwo	56 100,00	2 500,00	58 600,00
Transport i łączność	7 983 196,72	-29 835,00	7 953 361,72
Turystyka	16 000,00	-16 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 332 842,55	-36 505,00	16 296 337,55

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 873,20 zł do kwoty 5 855 019,59 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 9 873,20 zł do kwoty 4 737 618,34 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	4 727 745,14	9 873,20	4 737 618,34

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 nie uległy zmianie.

W załączniku nr 10 plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na wniosek dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej wprowadzono zmiany w planie finansowym Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.