

ZARZĄDZENIE NR 136/2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 31 października 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. 1465) 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 2024 roku, poz. 1530) 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 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 58 461,99 zł do kwoty 129 387 244,65 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 58 461,99 zł do kwoty 105 313 342,13 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 58 461,99 zł do kwoty 132 931 624,24 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 58 461,99 zł do kwoty 103 630 736,19 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 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łochów w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 136/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 31 października 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 58 461,99 zł do kwoty 129 387 244,65 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 461,99 zł do kwoty 105 313 342,13 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” wprowadza się zmiany:
 - ✓ w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie);
 - ✓ w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o 18,99 zł do kwoty 1 040,42 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 76 323,00 zł do kwoty 642 814,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 4,00 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wprowadza się zmiany:
 - ✓ w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 22 566,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów

- i zasiłków szkolnych, pomoc udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji;
- ✓ w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” zwiększa się dochody o 534,00 zł na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na 2024 rok;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 156,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	129 328 782,66	58 461,99	129 387 244,65
dochody bieżące, w tym:	105 254 880,14	58 461,99	105 313 342,13
Administracja publiczna	379 783,58	1 518,99	381 302,57
Różne rozliczenia	44 932 799,00	76 323,00	45 009 122,00
Ochrona zdrowia	6 400,00	2 500,00	8 900,00
Pomoc społeczna	5 405 395,31	-4,00	5 405 391,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	120 696,00	-22 032,00	98 664,00
Rodzina	9 350 093,11	156,00	9 350 249,11

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 58 461,99 zł do kwoty 132 931 624,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 461,99 zł do kwoty 103 630 736,19 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” wprowadza się zmiany:
 - ✓ w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 256,00 zł do kwoty 160 716,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 213,00 zł do kwoty 27 466,46 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 31,00 zł do kwoty 2 776,69 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 15,90 zł do kwoty 875,34 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 3,09 zł do kwoty 165,08 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się zmiany:
 - ✓ w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 799,00 zł do kwoty 6 799,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 49 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 399,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 76 323,00 zł 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 państwa, w tym kwota 74 986,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych gminy Łochów i kwota 1 337,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” w Łochowie;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się zmiany:
 - ✓ w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 1 260,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 51,00 zł do kwoty 151,00 zł;
 - ✓ w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Wynagrodzenia) zwiększa się wydatki o 2 089,00 zł do kwoty 6 089,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w ramach paragrafu „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” wydatków o 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4,00 zł do kwoty 287 246,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- 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) zmniejsza się wydatki o 22 566,00 zł do kwoty 111 230,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” (dotyczy zadania stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) zwiększa się wydatki o 534,00 zł do kwoty 37 534,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 156,00 zł do kwoty 1 540,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	132 873 162,25	58 461,99	132 931 624,24
wydatki bieżące, w tym:	103 572 274,20	58 461,99	103 630 736,19
Administracja publiczna	10 853 636,31	1 518,99	10 855 155,30
Oświata i wychowanie	53 483 256,61	76 323,00	53 559 579,61
Ochrona zdrowia	1 168 014,44	2 500,00	1 170 514,44
Pomoc społeczna	9 070 914,76	-4,00	9 070 910,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	312 110,27	-22 032,00	290 078,27
Rodzina	9 663 873,11	156,00	9 664 029,11

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	379 783,58	1 518,99	381 302,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 545,58	1 518,99	200 064,57
		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	197 459,15	1 500,00	198 959,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 021,43	18,99	1 040,42
758			Różne rozliczenia	44 932 799,00	76 323,00	45 009 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 213 333,00	76 323,00	1 289 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 491,00	76 323,00	642 814,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	2 500,00	8 900,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	2 500,00	8 900,00
		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	6 400,00	2 500,00	8 900,00
852			Pomoc społeczna	5 405 395,31	-4,00	5 405 391,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 334,00	-4,00	126 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 976,00	-4,00	56 972,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 696,00	-22 032,00	98 664,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 696,00	-22 032,00	98 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	-22 566,00	92 434,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 696,00	534,00	6 230,00
855			Rodzina	9 350 093,11	156,00	9 350 249,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	156,00	1 540,00
		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	1 384,00	156,00	1 540,00
Razem				129 328 782,66	58 461,99	129 387 244,65

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	379 783,58	1 518,99	381 302,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 545,58	1 518,99	200 064,57
		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	197 459,15	1 500,00	198 959,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 021,43	18,99	1 040,42
758			Różne rozliczenia	44 932 799,00	76 323,00	45 009 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 213 333,00	76 323,00	1 289 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 491,00	76 323,00	642 814,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	2 500,00	8 900,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	2 500,00	8 900,00
		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	6 400,00	2 500,00	8 900,00
852			Pomoc społeczna	5 405 395,31	-4,00	5 405 391,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 334,00	-4,00	126 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 976,00	-4,00	56 972,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 696,00	-22 032,00	98 664,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 696,00	-22 032,00	98 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	-22 566,00	92 434,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 696,00	534,00	6 230,00
855			Rodzina	9 350 093,11	156,00	9 350 249,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	156,00	1 540,00
		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	1 384,00	156,00	1 540,00
Razem				105 254 880,14	58 461,99	105 313 342,13

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 883 636,31	1 518,99	10 885 155,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 480,58	1 518,99	199 999,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 460,00	1 256,00	160 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 253,46	213,00	27 466,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 745,69	31,00	2 776,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,44	15,90	875,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,99	3,09	165,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 052,00	3 399,00	333 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 799,00	6 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 004 717,51	-3 000,00	8 001 717,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 200,00	-3 000,00	49 200,00
	75095		Pozostała działalność	695 995,40	-399,00	695 596,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	-399,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 930 656,61	76 323,00	54 006 979,61
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 186 275,84	0,00	3 186 275,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 773,00	7 000,00	149 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 647,00	-2 000,00	33 647,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 144,84	-5 000,00	823 144,84
	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 604 874,40	-200,00	2 604 674,40
	80195		Pozostała działalność	1 441 223,70	76 323,00	1 517 546,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 337,00	1 337,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52,74	92,00	144,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 343,26	41 696,00	153 039,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 049,00	3 500,00	30 549,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 713,00	15 271,00	224 984,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 010,00	2 300,00	43 310,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	187 196,20	12 127,00	199 323,20
851			Ochrona zdrowia	1 168 014,44	2 500,00	1 170 514,44
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	2 500,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	360,00	1 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	51,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 089,00	6 089,00
852			Pomoc społeczna	9 120 914,76	-4,00	9 120 910,76
	85202		Domy pomocy społecznej	4 644 662,56	0,00	4 644 662,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	500,00	1 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 056,00	-4,00	299 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 250,00	-4,00	287 246,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 110,27	-22 032,00	290 078,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 314,27	0,00	141 314,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 894,00	-150,00	18 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 300,00	150,00	75 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 796,00	-22 566,00	111 230,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	133 796,00	-22 566,00	111 230,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	534,00	37 534,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	534,00	37 534,00
855			Rodzina	9 663 873,11	156,00	9 664 029,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	156,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	156,00	1 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 310 141,69	0,00	25 310 141,69
	90095		Pozostała działalność	282 026,00	0,00	282 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	3 000,00	35 100,00
		4260	Zakup energii	35 800,00	-1 000,00	34 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Razem	132 873 162,25	58 461,99	132 931 624,24

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 853 636,31	1 518,99	10 855 155,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 480,58	1 518,99	199 999,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 460,00	1 256,00	160 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 253,46	213,00	27 466,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 745,69	31,00	2 776,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,44	15,90	875,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,99	3,09	165,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 052,00	3 399,00	333 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 799,00	6 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 004 717,51	-3 000,00	8 001 717,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 200,00	-3 000,00	49 200,00
	75095		Pozostała działalność	665 995,40	-399,00	665 596,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	-399,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 483 256,61	76 323,00	53 559 579,61
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 186 275,84	0,00	3 186 275,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 773,00	7 000,00	149 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 647,00	-2 000,00	33 647,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 144,84	-5 000,00	823 144,84
	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 604 874,40	-200,00	2 604 674,40
	80195		Pozostała działalność	1 441 223,70	76 323,00	1 517 546,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 337,00	1 337,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52,74	92,00	144,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 343,26	41 696,00	153 039,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 049,00	3 500,00	30 549,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 713,00	15 271,00	224 984,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 010,00	2 300,00	43 310,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	187 196,20	12 127,00	199 323,20
851			Ochrona zdrowia	1 168 014,44	2 500,00	1 170 514,44
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	2 500,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	360,00	1 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	51,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 089,00	6 089,00
852			Pomoc społeczna	9 070 914,76	-4,00	9 070 910,76
	85202		Domy pomocy społecznej	4 644 662,56	0,00	4 644 662,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	500,00	1 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 056,00	-4,00	299 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 250,00	-4,00	287 246,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 110,27	-22 032,00	290 078,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 314,27	0,00	141 314,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 894,00	-150,00	18 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 300,00	150,00	75 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 796,00	-22 566,00	111 230,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	133 796,00	-22 566,00	111 230,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	534,00	37 534,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	534,00	37 534,00
855			Rodzina	9 663 873,11	156,00	9 664 029,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	156,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	156,00	1 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 013 804,14	0,00	9 013 804,14
	90095		Pozostała działalność	204 756,00	0,00	204 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	3 000,00	35 100,00
		4260	Zakup energii	35 800,00	-1 000,00	34 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Razem	103 572 274,20	58 461,99	103 630 736,19

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
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	1 662 917,00	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	1 662 917,00	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	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	462 648,00	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	462 648,00	0,00	0,00
801	80153	2820		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	15 929,60
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00
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	119 000,00
				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	119 000,00
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	283 297,31	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	283 297,31	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	35 100,00	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	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
				plan po zmianie	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	612 282,03	7 707 242,00	0,00	684 929,60
			Razem	zmiana	0,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 021 700,00	0,00	612 282,03	7 708 579,00	0,00	684 929,60

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	197 459,15	1 500,00	198 959,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 459,15	1 500,00	198 959,15
		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	197 459,15	1 500,00	198 959,15
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	2 500,00	8 900,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	2 500,00	8 900,00
		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	6 400,00	2 500,00	8 900,00
855			Rodzina	9 011 154,00	156,00	9 011 310,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	156,00	1 540,00
		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	1 384,00	156,00	1 540,00
Razem				11 770 623,92	4 156,00	11 774 779,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	197 459,15	1 500,00	198 959,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 459,15	1 500,00	198 959,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 460,00	1 256,00	160 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 253,46	213,00	27 466,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 745,69	31,00	2 776,69
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	2 500,00	8 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	2 500,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	360,00	1 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	51,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 089,00	6 089,00
855			Rodzina	9 011 154,00	156,00	9 011 310,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	156,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	156,00	1 540,00
			Razem	11 770 623,92	4 156,00	11 774 779,92