

UCHWAŁA NR IX/52/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 178 904,67 zł do kwoty 128 208 339,98 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 315 464,00 zł do kwoty 105 628 806,13 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 494 368,67 zł do kwoty 22 579 533,85 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 2 010 496,27 zł do kwoty 130 921 127,97 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 274 931,83 zł do kwoty 103 905 668,02 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 285 428,10 zł do kwoty 27 015 459,95 zł;

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 712 787,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 117 401,25 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 595 386,74 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 023 427,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 310 640,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 – Plan dochodów w Gminie Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 – Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów bieżących stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Plan dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów majątkowych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 – Plan wydatków Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie wydatków stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 – Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie wydatków bieżących stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 – Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8 – Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łochów w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr 13 - Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku – Zmiany w planie wydatków stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 215 875,00	-2 164 037,38	5 051 837,62
	60016		Drogi publiczne gminne	7 212 067,00	-2 164 037,38	5 048 029,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-2 164 037,38	3 535 962,62
801			Oświata i wychowanie	5 633 286,78	308 000,00	5 941 286,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 323 484,00	18 000,00	2 341 484,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000,00	18 000,00	193 000,00
	80104		Przedszkola	548 288,00	0,00	548 288,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 000,00	290 000,00	1 965 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	690 000,00	100 000,00	790 000,00
		0830	Wpływy z usług	985 000,00	190 000,00	1 175 000,00
855			Rodzina	9 350 249,11	7 464,00	9 357 713,11
	85504		Wspieranie rodziny	3 993,21	7 464,00	11 457,21
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 993,21	7 464,00	11 457,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 030 463,39	685 701,51	19 716 164,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 383 503,74	685 701,51	4 069 205,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	685 701,51	685 701,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 109,00	-16 032,80	147 076,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	-16 032,80	81 967,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	-16 032,80	81 967,20
Razem				129 387 244,65	-1 178 904,67	128 208 339,98

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 633 286,78	308 000,00	5 941 286,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 323 484,00	18 000,00	2 341 484,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000,00	18 000,00	193 000,00
	80104		Przedszkola	548 288,00	0,00	548 288,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 000,00	290 000,00	1 965 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	690 000,00	100 000,00	790 000,00
		0830	Wpływy z usług	985 000,00	190 000,00	1 175 000,00
855			Rodzina	9 350 249,11	7 464,00	9 357 713,11
	85504		Wspieranie rodziny	3 993,21	7 464,00	11 457,21
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 993,21	7 464,00	11 457,21
			Razem	105 313 342,13	315 464,00	105 628 806,13

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 636 087,00	-2 164 037,38	4 472 049,62
	60016		Drogi publiczne gminne	6 636 087,00	-2 164 037,38	4 472 049,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-2 164 037,38	3 535 962,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 877 578,74	685 701,51	13 563 280,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 383 503,74	685 701,51	4 069 205,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	685 701,51	685 701,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	-16 032,80	81 967,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	-16 032,80	81 967,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	-16 032,80	81 967,20
Razem				24 073 902,52	-1 494 368,67	22 579 533,85

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 543,99	13 746,15	411 290,14
	01030		Izby rolnicze	7 750,00	1 000,00	8 750,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 750,00	1 000,00	8 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	57 500,00	2 746,15	60 246,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	2 746,15	60 246,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100,00	10 000,00	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	10 000,00	11 100,00
600			Transport i łączność	9 366 744,72	-2 221 358,98	7 145 385,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 884,72	-14 059,90	306 824,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 884,72	-14 059,90	279 824,82
	60016		Drogi publiczne gminne	8 796 052,00	-2 207 299,08	6 588 752,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 477,00	-43 261,70	1 916 215,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-2 164 037,38	3 535 962,62
710			Działalność usługowa	448 350,00	-1 720,00	446 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	442 500,00	-1 720,00	440 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-1 720,00	171 280,00
750			Administracja publiczna	10 885 155,30	-27 000,00	10 858 155,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 001 717,51	-16 000,00	7 985 717,51
		4260	Zakup energii	315 000,00	-15 000,00	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 696,57	-1 000,00	4 696,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 600,00	-1 000,00	122 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	2 000,00	63 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 530 790,82	-10 000,00	1 520 790,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 534,30	-2 000,00	1 534,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 749 999,35	15 000,00	2 764 999,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 691 199,35	15 000,00	2 706 199,35
		4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	15 000,00	47 700,00
801			Oświata i wychowanie	54 006 979,61	256 687,83	54 263 667,44
	80101		Szkoły podstawowe	28 278 066,35	-67 300,00	28 210 766,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 800,00	-2 000,00	28 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 208,35	-95 400,00	557 808,35
		4260	Zakup energii	928 800,00	-21 000,00	907 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 788,45	-5 900,00	68 888,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	-100,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 102,30	-5 000,00	325 102,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	-4 000,00	16 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 503,52	-900,00	50 603,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 489 382,41	70 000,00	13 559 382,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 905 683,13	1 400,00	6 907 083,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 400,00	3 650,00
	80104		Przedszkola	2 402 018,19	-73 970,08	2 328 048,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 013,00	-73 970,08	562 042,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 595 844,34	10 000,00	1 605 844,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	65 000,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-13 000,00	6 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 496 217,69	286 000,00	4 782 217,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 227,86	20 000,00	130 227,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	-20 000,00	386 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 642 000,00	286 000,00	1 928 000,00
	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	-31 764,75	3 154 511,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 662 917,00	-31 764,75	1 631 152,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 773,00	5 000,00	154 773,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 144,84	-5 000,00	818 144,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 029 831,98	132 322,66	4 162 154,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 648,00	71 422,66	534 070,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 456,40	5 000,00	492 456,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 080,00	-5 000,00	73 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 604 674,40	64 944,95	2 669 619,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 464,97	-4 144,95	145 320,02
852			Pomoc społeczna	9 120 910,76	-19 735,27	9 101 175,49
	85202		Domy pomocy społecznej	4 644 662,56	0,00	4 644 662,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 846,00	-42 500,00	1 792 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	17 500,00	162 500,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	25 000,00	165 000,00
	85295		Pozostała działalność	591 696,31	-19 735,27	571 961,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-19 735,27	30 264,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 078,27	5 000,00	295 078,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 314,27	5 000,00	146 314,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 450,00	3 000,00	78 450,00
855			Rodzina	9 664 029,11	9 964,00	9 673 993,11
	85504		Wspieranie rodziny	44 993,21	7 464,00	52 457,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 993,21	7 464,00	51 457,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 000,00	2 500,00	121 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	119 000,00	2 500,00	121 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 310 141,69	-24 800,00	25 285 341,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 723 283,74	-10 000,00	3 713 283,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 900,00	-10 000,00	158 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 567 315,00	-6 460,00	2 560 855,00
		4260	Zakup energii	1 690 920,00	-6 460,00	1 684 460,00
	90095		Pozostała działalność	282 026,00	-8 340,00	273 686,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 270,00	-10 800,00	66 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 465,00	2 640,00	2 615 105,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 778 265,00	19 000,00	1 797 265,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 500,00	-16 360,00	86 140,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 500,00	-16 360,00	86 140,00
926			Kultura fizyczna	1 034 400,00	-18 920,00	1 015 480,00
	92601		Obiekty sportowe	756 400,00	-19 920,00	736 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 180,00	-19 920,00	735 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00	1 000,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
			Razem	132 931 624,24	-2 010 496,27	130 921 127,97

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 943,99	1 000,00	339 943,99
	01030		Izby rolnicze	7 750,00	1 000,00	8 750,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 750,00	1 000,00	8 750,00
710			Działalność usługowa	198 350,00	-1 720,00	196 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 500,00	-1 720,00	190 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-1 720,00	171 280,00
750			Administracja publiczna	10 855 155,30	-27 000,00	10 828 155,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 001 717,51	-16 000,00	7 985 717,51
		4260	Zakup energii	315 000,00	-15 000,00	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 696,57	-1 000,00	4 696,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 600,00	-1 000,00	122 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	2 000,00	63 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 530 790,82	-10 000,00	1 520 790,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 534,30	-2 000,00	1 534,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 422,57	15 000,00	686 422,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662 622,57	15 000,00	677 622,57
		4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	15 000,00	47 700,00
801			Oświata i wychowanie	53 559 579,61	256 687,83	53 816 267,44
	80101		Szkoły podstawowe	27 883 566,35	-67 300,00	27 816 266,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 800,00	-2 000,00	28 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 208,35	-95 400,00	557 808,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	928 800,00	-21 000,00	907 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 788,45	-5 900,00	68 888,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	-100,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 102,30	-5 000,00	325 102,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	-4 000,00	16 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 503,52	-900,00	50 603,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 489 382,41	70 000,00	13 559 382,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 905 683,13	1 400,00	6 907 083,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 400,00	3 650,00
	80104		Przedszkola	2 402 018,19	-73 970,08	2 328 048,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 013,00	-73 970,08	562 042,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 542 944,34	10 000,00	1 552 944,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	65 000,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-13 000,00	6 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 496 217,69	286 000,00	4 782 217,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 227,86	20 000,00	130 227,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	-20 000,00	386 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 642 000,00	286 000,00	1 928 000,00
	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	-31 764,75	3 154 511,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 662 917,00	-31 764,75	1 631 152,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 773,00	5 000,00	154 773,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 144,84	-5 000,00	818 144,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 029 831,98	132 322,66	4 162 154,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 648,00	71 422,66	534 070,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 456,40	5 000,00	492 456,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 080,00	-5 000,00	73 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 604 674,40	64 944,95	2 669 619,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 464,97	-4 144,95	145 320,02
852			Pomoc społeczna	9 070 910,76	0,00	9 070 910,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85202		Domy pomocy społecznej	4 644 662,56	0,00	4 644 662,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 846,00	-42 500,00	1 792 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	17 500,00	162 500,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	25 000,00	165 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 078,27	5 000,00	295 078,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 314,27	5 000,00	146 314,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 450,00	3 000,00	78 450,00
855			Rodzina	9 664 029,11	9 964,00	9 673 993,11
	85504		Wspieranie rodziny	44 993,21	7 464,00	52 457,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 993,21	7 464,00	51 457,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 000,00	2 500,00	121 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	119 000,00	2 500,00	121 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 013 804,14	-4 000,00	9 009 804,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 828 920,00	-6 460,00	1 822 460,00
		4260	Zakup energii	1 690 920,00	-6 460,00	1 684 460,00
	90095		Pozostała działalność	204 756,00	2 460,00	207 216,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 750,00	19 000,00	2 226 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 050,00	19 000,00	1 495 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	279 220,00	1 000,00	280 220,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 000,00	1 000,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
			Razem	103 630 736,19	274 931,83	103 905 668,02

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 600,00	12 746,15	71 346,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	57 500,00	2 746,15	60 246,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	2 746,15	60 246,15
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	3 500,00	0,00	3 500,00
			Budowa SUW w Gwizdałach	54 000,00	-7 253,85	46 746,15
			Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w gminie Łochów	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100,00	10 000,00	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	10 000,00	11 100,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	1 100,00	0,00	1 100,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich w gminie Łochów	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	7 953 361,72	-2 221 358,98	5 732 002,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 884,72	-14 059,90	279 824,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 884,72	-14 059,90	279 824,82
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejskiej w Łochowie	100 000,00	-14 059,90	85 940,10
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	193 884,72	0,00	193 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	7 659 477,00	-2 207 299,08	5 452 177,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 477,00	-43 261,70	1 916 215,30
			Budowa chodnika w Łopiance	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna - etap II	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w Budziskach	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Łazach	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku	0,00	0,00	0,00

		Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	38 130,00	0,00	38 130,00
		Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja chodnika na działce nr 2052/47 w Łochowie	0,00	43 000,00	43 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Karczewizna - Kamionna - etap II	553 486,00	0,00	553 486,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	296 865,00	-85 761,70	211 103,30
		Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie	1 045 996,00	0,00	1 045 996,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-2 164 037,38	3 535 962,62
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	5 700 000,00	-2 164 037,38	3 535 962,62
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	976 717,00	0,00	976 717,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 717,00	0,00	834 717,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 717,00	0,00	834 717,00
		Wykup/zakup gruntów	609 717,00	0,00	609 717,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	225 000,00	0,00	225 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	0,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
		Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Baczkowskiej 105	32 000,00	0,00	32 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykup/zakup gruntów	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

		Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 078 576,78	0,00	2 078 576,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 028 576,78	0,00	2 028 576,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 576,78	0,00	1 393 576,78
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych".	1 393 576,78	0,00	1 393 576,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych".	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu."	360 000,00	0,00	360 000,00
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych".	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w zakresie modernizacji bram garażowych	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	447 400,00	0,00	447 400,00

80101		Szkoły podstawowe	394 500,00	0,00	394 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500,00	0,00	394 500,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie gminy Łochów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gwizdałach - etap I	131 000,00	0,00	131 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie - etap I	157 000,00	0,00	157 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	76 500,00	0,00	76 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 900,00	0,00	52 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	52 900,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	52 900,00	0,00	52 900,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	-19 735,27	30 264,73
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	-19 735,27	30 264,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-19 735,27	30 264,73
		Utworzenie domu dziennego pobytu seniora	50 000,00	-19 735,27	30 264,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 296 337,55	-20 800,00	16 275 537,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 608 268,81	0,00	11 608 268,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 676,50	0,00	2 074 676,50
		Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie	201 000,00	0,00	201 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	4 500,00	0,00	4 500,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	1 844 176,50	0,00	1 844 176,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	283 297,31	0,00	283 297,31
		Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie	9 350,00	0,00	9 350,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej w Łochowie	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa wodociągu w ul. Gryczanej w Łochowie	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup pojazdu asenizacyjnego	202 947,31	0,00	202 947,31
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 295,00	0,00	9 250 295,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	9 250 295,00	0,00	9 250 295,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 000,00	0,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Modernizacja nawierzchni terenu PSZOK	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK	250 000,00	0,00	250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 552 403,74	-10 000,00	3 542 403,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 900,00	-10 000,00	158 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	144 900,00	0,00	144 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów - etap III	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 383 503,74	0,00	3 383 503,74
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	3 383 503,74	0,00	3 383 503,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 395,00	0,00	738 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 395,00	0,00	738 395,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów	76 875,00	0,00	76 875,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości : Baczki oraz Kamionna	29 960,00	0,00	29 960,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach; Gwizadały oraz Łazy	29 960,00	0,00	29 960,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	342 000,00	0,00	342 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Gminy Łochów	217 600,00	0,00	217 600,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	42 000,00	0,00	42 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	77 270,00	-10 800,00	66 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 270,00	-10 800,00	66 470,00
			Budowa ścieżek edukacyjnych w Gminie Łochów	10 800,00	-10 800,00	0,00
			Utwardzenie części działki gminnej nr 4322/46 w Łochowie Fabrycznym	41 000,00	0,00	41 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Łochowie przy ul. Nowowiejskiej	25 470,00	0,00	25 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 715,00	-16 360,00	388 355,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 215,00	0,00	302 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 115,00	0,00	267 115,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	208 075,00	0,00	208 075,00
			Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Papińska	59 040,00	0,00	59 040,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 100,00	0,00	35 100,00
			Przebudowa schodów budynku Miejsko i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie	35 100,00	0,00	35 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 500,00	-16 360,00	86 140,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 500,00	-16 360,00	86 140,00
			Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena w Łochowie	102 500,00	-16 360,00	86 140,00
926			Kultura fizyczna	755 180,00	-19 920,00	735 260,00
	92601		Obiekty sportowe	755 180,00	-19 920,00	735 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 180,00	-19 920,00	735 260,00
			Budowa boiska przy SP w Gwizdałach	42 400,00	300,00	42 700,00
			Modernizacja boiska sportowego typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 Marii Konopnickiej w Łochowie	456 600,00	-20 220,00	436 380,00

		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	256 180,00	0,00	256 180,00
Razem:			29 300 888,05	-2 285 428,10	27 015 459,95

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		128 208 339,98
2	Planowane wydatki		130 921 127,97
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-2 712 787,99
I	Przychody		5 023 427,99
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1. 117.401,25
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		0,00
2	Przychody zst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	3 906 026,74
II	Rozchody		2.310.640,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	179.155,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	56.700,00
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

- W § 905 ujęte są przychody w łącznej kwocie 1.117.401,25 zł; w tym
 - ✓ kwota 435.786,81 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu tj. z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. (w kwocie 3.160.473 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie ”,
 - ✓ kwota 320.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu stanowi nadwyżkę środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm. została przeznaczona na:
 - realizację zadania pn. Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK” w kwocie 250.000,00 zł. W ramach zadania realizacja będzie dotyczyła budowy ogrodzenia, monitoringu, zakupu kontenera biurowego, zakupu 5 kontenerów na odpady oraz zakupu rębaka do cięcia gałęzi odebranych od mieszkańców na PSZOK-u,
 - realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni terenu PSZOK w kwocie 70.000 zł,
 - ✓ kwota 361.614,44 zł wynika z rozliczenia na koniec 2023 r. w związku z art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151).
- W §950 ujęto przychody w kwocie 3 906 026,74 zł, z tego na pokrycie deficytu w kwocie 1 595 386,74 zł.

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	-14 059,90	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	279 824,82	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	-73 970,08	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	562 042,92	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	-31 764,75	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 631 152,25	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	71 422,66	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	534 070,66	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	1 337,00	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	1 337,00	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	2 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 315 000,00	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	7 708 579,00	0,00	684 929,60
			Razem	zmiana	15 000,00	0,00	-14 059,90	-34 312,17	0,00	2 500,00
				plan po zmianie	2 036 700,00	0,00	598 222,13	7 674 266,83	0,00	687 429,60

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	847 370,72	-14 059,90	833 310,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 884,72	-14 059,90	279 824,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 884,72	-14 059,90	279 824,82
926			Kultura fizyczna	712 780,00	-20 220,00	692 560,00
	92601		Obiekty sportowe	712 780,00	-20 220,00	692 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 780,00	-20 220,00	692 560,00
			Razem	2 188 670,72	-34 279,90	2 154 390,82

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 listopada 2024 roku

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	290 232,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 232,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 232,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	320 000,00
			Przychody	7 095 098,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 075,34
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 018,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 964 023,00
	40002		Dostarczanie wody	2 964 023,00
		0830	Wpływy z usług	2 891 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 075,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 322 565,31
		0830	Wpływy z usług	2 855 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 016,00
	90095		Pozostała działalność	789 492,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 072,00
		0830	Wpływy z usług	760 668,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 252,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 322 565,31
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	283 297,31
			Koszty	7 065 330,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 631 057,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 849 186,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	92 350,00

	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	215 436,31
90095		Pozostała działalność	512 039,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,03
	4260	Zakup energii	36 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 428,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 600,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 061,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 849 186,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00
	4260	Zakup energii	765 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 420,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 269 832,31
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 841,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 434 273,00
40002		Dostarczanie wody	1 434 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 500,00
	4260	Zakup energii	635 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 973,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	117 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	31 500,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 631 057,65
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 269 832,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 228,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 232,31
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	36 800,00