

**ZARZĄDZENIE NR 153/2024**  
**BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) 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 zmniejsza się o kwotę 361 719,73 zł do kwoty 127 846 620,25 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 361 719,73 zł do kwoty 105 267 086,40 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 361 719,73 zł do kwoty 130 559 408,24 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 361 719,73 zł do kwoty 103 543 948,29 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 10 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów na 2024 rok – Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

**§ 8.** 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 7 do zarządzenia.

**§ 9.** 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 153/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 29 listopada 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 361 719,73 zł do kwoty 127 846 620,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 361 719,73 zł do kwoty 105 267 086,40 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 9 000,00 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;
  - ✓ w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o 146,27 zł do kwoty 1 186,69 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 85 675,00 zł do kwoty 728 489,00 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 „Pomoc społeczna” wprowadza się zmiany:
  - ✓ w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 926,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
  - ✓ w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 29,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- ✓ w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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” zmniejsza się dochody o 431 301,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania;
  - ✓ w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 7 221,00 zł do kwoty 685 121,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
  - ✓ w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 368,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  - ✓ w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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” zmniejsza się dochody o 1 920,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
  - ✓ w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 37 574,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”;
  - ✓ w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - posiłek dla dzieci i młodzieży) zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 1 570,00 zł;
  - ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - sprawowanie pogrzebu) wprowadza się dochody w kwocie 6 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” wprowadza się następujące 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 561,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
    - ✓ w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 459,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą   | Zmiana      | Po zmianie     |
|-------------------------|----------------|-------------|----------------|
| dochody ogółem:         | 128 208 339,98 | -361 719,73 | 127 846 620,25 |
| dochody bieżące, w tym: | 105 628 806,13 | -361 719,73 | 105 267 086,40 |
| Administracja publiczna | 381 302,57     | 9 146,27    | 390 448,84     |
| Różne rozliczenia       | 45 009 122,00  | 85 675,00   | 45 094 797,00  |
| Pomoc społeczna         | 5 405 391,31   | -457 561,00 | 4 947 830,31   |
| Rodzina                 | 9 357 713,11   | 1 020,00    | 9 358 733,11   |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 361 719,73 zł do kwoty 130 559 408,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 361 719,73 zł do kwoty 103 543 948,29 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonyje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” wprowadza się następujące zmiany:
  - ✓ w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 540,00 zł do kwoty 168 256,00 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 276,00 zł do kwoty 28 742,46 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 184,00 zł do kwoty 2 960,69 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 123,00 zł do kwoty 998,34 zł;
  - ✓ w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 23,27 zł do kwoty 188,35 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 13 352,97 zł oraz w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 273,03 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o 14 626,00 zł w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” dla inkasentów podatku;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 3 343,33 zł tj. rozdysonowuje się rezerwę ogólną budżetową z przeznaczeniem:
  - ✓ w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 2 047,33 zł na zapłatę odsetek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu kapitalizacji odsetek od otrzymanej dotacji, zgodnie z umową;
  - ✓ w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 296,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów na zawody sportowe w ramach szkolnych klubów sportowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych przesuwają się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 85 675,00 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 78 077,69 zł z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest gmina i kwota 7 597,31 zł z przeznaczeniem na dotację dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” w Łochowie;
- w dziale „Pomoc społeczna” na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się następujących zmian:
  - ✓ w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 926,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
  - ✓ w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Zasiłki okresowe z budżetu Wojewody) zmniejsza się wydatki o 29,00 zł do kwoty 39 600,00 zł;
  - ✓ w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Bon energetyczny) zmniejsza się wydatki o 429 363,00 zł do kwoty 750 421,00 zł;
  - ✓ w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 203,00 zł do kwoty 7 797,00 zł;
  - ✓ w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Bon energetyczny) zmniejsza się wydatki o 205,00 zł do kwoty 1 345,00 zł;
  - ✓ w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Bon energetyczny) zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 206,00 zł;
  - ✓ w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Bon energetyczny) zmniejsza się wydatki o 510,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

- ✓ w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 221,00 zł na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
  - ✓ w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 1 348,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20,00 zł;
  - ✓ w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł oraz w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 120,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - ✓ w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania świadczenia z budżetu Wojewody) zmniejsza się wydatki o 37 574,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”;
  - ✓ w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - posiłek dla dzieci i młodzieży) zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 570,00 zł;
  - ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz pomocy - sprawowanie pogrzebu) wprowadza się wydatki w kwocie 6 400,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
  - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 1 000,00 zł w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” oraz zmniejszeniem wydatków o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” o 2
  - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 561,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
  - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 459,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
  - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przesuwają się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 385,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o 3 385,00 zł w ramach paragrafu „Zakup energii”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>     |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| wydatki ogółem:         | <b>130 921 127,97</b> | <b>-361 719,73</b> | <b>130 559 408,24</b> |
| wydatki bieżące, w tym: | <b>103 905 668,02</b> | <b>-361 719,73</b> | <b>103 543 948,29</b> |
| Administracja publiczna | <b>10 828 155,30</b>  | <b>9 146,27</b>    | <b>10 837 301,57</b>  |
| Różne rozliczenia       | <b>706 217,00</b>     | <b>-3 343,33</b>   | <b>702 873,67</b>     |
| Oświata i wychowanie    | <b>53 816 267,44</b>  | <b>85 675,00</b>   | <b>53 901 942,44</b>  |
| Pomoc społeczna         | <b>9 070 910,76</b>   | <b>-457 561,00</b> | <b>8 613 349,76</b>   |
| Rodzina                 | <b>9 673 993,11</b>   | <b>1 020,00</b>    | <b>9 675 013,11</b>   |
| Kultura fizyczna        | <b>280 220,00</b>     | <b>3 343,33</b>    | <b>283 563,33</b>     |

## Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>381 302,57</b>    | <b>9 146,27</b>    | <b>390 448,84</b>    |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>200 064,57</b>    | <b>9 146,27</b>    | <b>209 210,84</b>    |
|            |              | 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 | 198 959,15           | 9 000,00           | 207 959,15           |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 040,42             | 146,27             | 1 186,69             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>45 009 122,00</b> | <b>85 675,00</b>   | <b>45 094 797,00</b> |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 289 656,00</b>  | <b>85 675,00</b>   | <b>1 375 331,00</b>  |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 642 814,00           | 85 675,00          | 728 489,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 405 391,31</b>  | <b>-457 561,00</b> | <b>4 947 830,31</b>  |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>66 971,00</b>     | <b>-1 926,00</b>   | <b>65 045,00</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 66 971,00            | -1 926,00          | 65 045,00            |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>39 629,00</b>     | <b>-29,00</b>      | <b>39 600,00</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 629,00             | -29,00             | 9 600,00             |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 007 340,00</b>  | <b>-431 301,00</b> | <b>576 039,00</b>    |
|            |              | 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 | 1 007 340,00         | -431 301,00        | 576 039,00           |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>680 400,00</b>    | <b>7 221,00</b>    | <b>687 621,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 677 900,00           | 7 221,00           | 685 121,00           |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>292 286,00</b>    | <b>1 368,00</b>    | <b>293 654,00</b>    |
|            |              | 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 | 29 385,00            | 1 368,00           | 30 753,00            |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>126 330,00</b>    | <b>-1 920,00</b>   | <b>124 410,00</b>    |
|            |              | 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 | 22 080,00            | -1 920,00          | 20 160,00            |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>230 944,00</b>    | <b>-37 374,00</b>  | <b>193 570,00</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą     | Zmiana             | Plan po zmianie       |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 229 574,00            | -37 574,00         | 192 000,00            |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 370,00              | 200,00             | 1 570,00              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>541 696,31</b>     | <b>6 400,00</b>    | <b>548 096,31</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 6 400,00           | 6 400,00              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 357 713,11</b>   | <b>1 020,00</b>    | <b>9 358 733,11</b>   |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 540,00</b>       | <b>561,00</b>      | <b>2 101,00</b>       |
|            |              | 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 | 1 540,00              | 561,00             | 2 101,00              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>176 220,00</b>     | <b>459,00</b>      | <b>176 679,00</b>     |
|            |              | 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 | 176 220,00            | 459,00             | 176 679,00            |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>128 208 339,98</b> | <b>-361 719,73</b> | <b>127 846 620,25</b> |

## Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>381 302,57</b>    | <b>9 146,27</b>    | <b>390 448,84</b>    |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>200 064,57</b>    | <b>9 146,27</b>    | <b>209 210,84</b>    |
|            |              | 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 | 198 959,15           | 9 000,00           | 207 959,15           |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 040,42             | 146,27             | 1 186,69             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>45 009 122,00</b> | <b>85 675,00</b>   | <b>45 094 797,00</b> |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 289 656,00</b>  | <b>85 675,00</b>   | <b>1 375 331,00</b>  |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 642 814,00           | 85 675,00          | 728 489,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 405 391,31</b>  | <b>-457 561,00</b> | <b>4 947 830,31</b>  |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>66 971,00</b>     | <b>-1 926,00</b>   | <b>65 045,00</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 66 971,00            | -1 926,00          | 65 045,00            |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>39 629,00</b>     | <b>-29,00</b>      | <b>39 600,00</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 629,00             | -29,00             | 9 600,00             |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 007 340,00</b>  | <b>-431 301,00</b> | <b>576 039,00</b>    |
|            |              | 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 | 1 007 340,00         | -431 301,00        | 576 039,00           |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>680 400,00</b>    | <b>7 221,00</b>    | <b>687 621,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 677 900,00           | 7 221,00           | 685 121,00           |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>292 286,00</b>    | <b>1 368,00</b>    | <b>293 654,00</b>    |
|            |              | 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 | 29 385,00            | 1 368,00           | 30 753,00            |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>126 330,00</b>    | <b>-1 920,00</b>   | <b>124 410,00</b>    |
|            |              | 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 | 22 080,00            | -1 920,00          | 20 160,00            |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>230 944,00</b>    | <b>-37 374,00</b>  | <b>193 570,00</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą     | Zmiana             | Plan po zmianie       |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 229 574,00            | -37 574,00         | 192 000,00            |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 370,00              | 200,00             | 1 570,00              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>541 696,31</b>     | <b>6 400,00</b>    | <b>548 096,31</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 6 400,00           | 6 400,00              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 357 713,11</b>   | <b>1 020,00</b>    | <b>9 358 733,11</b>   |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 540,00</b>       | <b>561,00</b>      | <b>2 101,00</b>       |
|            |              | 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 | 1 540,00              | 561,00             | 2 101,00              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>176 220,00</b>     | <b>459,00</b>      | <b>176 679,00</b>     |
|            |              | 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 | 176 220,00            | 459,00             | 176 679,00            |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>105 628 806,13</b> | <b>-361 719,73</b> | <b>105 267 086,40</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>411 290,14</b>    | <b>0,00</b>       | <b>411 290,14</b>    |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>331 193,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>331 193,99</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 173,64             | -3 173,64         | 0,00                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 537,30               | -537,30           | 0,00                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 320,00             | 3 710,94          | 6 030,94             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 317 548,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 317 548,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 702 737,00</b>  | <b>-9 000,00</b>  | <b>1 693 737,00</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 800,00             | -300,00           | 9 500,00             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 33 350,00            | 300,00            | 33 650,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 534 370,00           | -9 000,00         | 525 370,00           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>614 811,00</b>    | <b>9 000,00</b>   | <b>623 811,00</b>    |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 36 754,00            | 4 000,00          | 40 754,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 69 000,00            | 5 000,00          | 74 000,00            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 858 155,30</b> | <b>9 146,27</b>   | <b>10 867 301,57</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>199 999,57</b>    | <b>9 146,27</b>   | <b>209 145,84</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 160 716,00           | 7 540,00          | 168 256,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 466,46            | 1 276,00          | 28 742,46            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 776,69             | 184,00            | 2 960,69             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 875,34               | 123,00            | 998,34               |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 165,08               | 23,27             | 188,35               |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>7 985 717,51</b>  | <b>-14 626,00</b> | <b>7 971 091,51</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00            | -13 352,97        | 36 647,03            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 135 359,92           | -1 273,03         | 134 086,89           |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 520 790,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 520 790,82</b>  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 209 014,10           | -918,51           | 208 095,59           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 348,52            | 918,51            | 34 267,03            |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>695 596,40</b>    | <b>14 626,00</b>  | <b>710 222,40</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 91 300,00            | 14 626,00         | 105 926,00           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>706 217,00</b>    | <b>-3 343,33</b>  | <b>702 873,67</b>    |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                        | <b>693 839,00</b>    | <b>-3 343,33</b>  | <b>690 495,67</b>    |
|            |              | 4810     | Rezerwy   | 693 839,00           | -3 343,33         | 690 495,67           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>54 263 667,44</b> | <b>85 675,00</b>  | <b>54 349 342,44</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>28 210 766,35</b> | <b>167 523,41</b> | <b>28 378 289,76</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 484 000,00           | -6 500,00         | 477 500,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 674 000,00         | 17 000,00         | 2 691 000,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 125 881,86         | -33 949,23        | 3 091 932,63         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 358 500,00           | -39 500,00        | 319 000,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 500,00             | -4 500,00         | 0,00                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 093 906,44         | 75 058,89         | 1 168 965,33         |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 000,00            | -2 000,00         | 34 000,00            |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 13 559 382,41        | 161 913,75        | 13 721 296,16        |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>6 907 083,13</b>  | <b>-80 663,18</b> | <b>6 826 419,95</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 143 500,00           | 1 000,00          | 144 500,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 560 000,00           | 4 551,59          | 564 551,59           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 834 000,00           | -32 239,97        | 801 760,03           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103 800,00           | -7 000,00         | 96 800,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 289 204,12           | -8 574,80         | 280 629,32           |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 000,00             | -2 500,00         | 6 500,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 3 486 000,00         | -35 900,00        | 3 450 100,00         |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                    | <b>2 328 048,11</b>  | <b>14 482,31</b>  | <b>2 342 530,42</b>  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 81 604,69            | 10 482,31         | 92 087,00            |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 755 000,00           | 4 000,00          | 759 000,00           |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                              | <b>1 209 246,61</b>  | <b>-47 137,06</b> | <b>1 162 109,55</b>  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 172 500,00           | -19 300,00        | 153 200,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 500,00            | -9 400,00         | 9 100,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 41 739,22            | 962,94            | 42 702,16            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00             | -500,00           | 1 700,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 898 500,00           | -18 900,00        | 879 600,00           |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                    | <b>1 605 844,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 605 844,34</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 20 000,00            | 410,91            | 20 410,91            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 29 094,34            | -410,91           | 28 683,43            |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                | <b>4 782 217,69</b>  | <b>-10 788,67</b> | <b>4 771 429,02</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 386 000,00          | -6 000,00          | 380 000,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 55 500,00           | -2 000,00          | 53 500,00           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 80 974,19           | -1 788,67          | 79 185,52           |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 700,00            | -1 000,00          | 7 700,00            |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 154 511,09</b> | <b>1 366,47</b>    | <b>3 155 877,56</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 500,00           | 3 500,00           | 19 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 154 773,00          | 1 685,27           | 156 458,27          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 33 647,00           | -3 000,00          | 30 647,00           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 66 045,99           | -8 540,41          | 57 505,58           |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 818 144,84          | 8 277,52           | 826 422,36          |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 46 384,01           | -555,91            | 45 828,10           |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>4 162 154,64</b> | <b>-44 498,59</b>  | <b>4 117 656,05</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 992,00           | 3 500,00           | 47 492,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 492 456,40          | -23 300,00         | 469 156,40          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 73 080,00           | -10 750,00         | 62 330,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 017,99           | -1 500,00          | 8 517,99            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 147 066,21          | -1 878,90          | 145 187,31          |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 669 619,35        | -10 569,69         | 2 659 049,66        |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 517 546,70</b> | <b>85 390,31</b>   | <b>1 602 937,01</b> |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 337,00            | 7 597,31           | 8 934,31            |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 153 039,26          | 4 401,00           | 157 440,26          |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 053,62           | -284,69            | 12 768,93           |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 224 984,00          | 24 441,01          | 249 425,01          |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 43 310,00           | 3 083,98           | 46 393,98           |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 199 323,20          | 46 151,70          | 245 474,90          |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 101 175,49</b> | <b>-457 561,00</b> | <b>8 643 614,49</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>4 644 662,56</b> | <b>32 000,00</b>   | <b>4 676 662,56</b> |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 831 000,00        | 32 000,00          | 1 863 000,00        |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>66 385,76</b>    | <b>-2 100,00</b>   | <b>64 285,76</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | -2 000,00          | 6 000,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00              | -100,00            | 0,00                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>67 404,13</b>    | <b>-1 926,00</b>   | <b>65 478,13</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 66 971,00           | -1 926,00          | 65 045,00           |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>122 999,00</b>   | <b>8 431,00</b>    | <b>131 430,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 39 629,00           | -29,00             | 39 600,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 82 870,00           | 8 460,00           | 91 330,00           |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 197 970,00</b> | <b>-431 301,00</b> | <b>766 669,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 179 784,00        | -429 363,00        | 750 421,00          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 000,00            | -1 203,00          | 7 797,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 550,00            | -205,00            | 1 345,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 226,00              | -20,00             | 206,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 510,00            | -510,00            | 2 000,00            |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>696 900,00</b>   | <b>7 221,00</b>    | <b>704 121,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 677 900,00          | 7 221,00           | 685 121,00          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 137 897,00</b> | <b>-14 992,00</b>  | <b>1 122 905,00</b> |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 28 951,00           | 1 348,00           | 30 299,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 133 931,00          | -3 000,00          | 130 931,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 842,00           | -4 980,00          | 23 862,00           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 543,00           | -5 000,00          | 6 543,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | -500,00            | 500,00              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 075,00            | -440,00            | 1 635,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 500,00            | -100,00            | 2 400,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 320,00            | -2 320,00          | 0,00                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>299 052,00</b>   | <b>-23 920,00</b>  | <b>275 132,00</b>   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 356,00            | -1 800,00          | 2 556,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            | -120,00            | 880,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 287 246,00          | -22 000,00         | 265 246,00          |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>295 944,00</b>   | <b>-37 374,00</b>  | <b>258 570,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 294 574,00          | -37 574,00         | 257 000,00          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 1 370,00            | 200,00             | 1 570,00            |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>571 961,04</b>   | <b>6 400,00</b>    | <b>578 361,04</b>   |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 6 400,00           | 6 400,00            |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>295 078,27</b>   | <b>0,00</b>        | <b>295 078,27</b>   |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>146 314,27</b>   | <b>0,00</b>        | <b>146 314,27</b>   |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 835,67            | -1 437,12          | 398,55              |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 78 450,00           | 1 437,12           | 79 887,12           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>9 673 993,11</b> | <b>1 020,00</b>    | <b>9 675 013,11</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą     | Zmiana             | Plan po zmianie       |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>12 500,00</b>      | <b>2 000,00</b>    | <b>14 500,00</b>      |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 500,00              | 3 000,00           | 12 500,00             |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 3 000,00              | -1 000,00          | 2 000,00              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>9 160 395,90</b>   | <b>-2 000,00</b>   | <b>9 158 395,90</b>   |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00             | -2 000,00          | 43 000,00             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 540,00</b>       | <b>561,00</b>      | <b>2 101,00</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 540,00              | 561,00             | 2 101,00              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>176 220,00</b>     | <b>459,00</b>      | <b>176 679,00</b>     |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 176 220,00            | 459,00             | 176 679,00            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>25 285 341,69</b>  | <b>0,00</b>        | <b>25 285 341,69</b>  |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>11 767 822,81</b>  | <b>-12 000,00</b>  | <b>11 755 822,81</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00             | -12 000,00         | 0,00                  |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>6 213 045,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>6 213 045,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 219 463,92            | -1 208,57          | 218 255,35            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 834,28              | 1 208,57           | 6 042,85              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>2 560 855,00</b>   | <b>12 000,00</b>   | <b>2 572 855,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00             | -6 800,00          | 3 200,00              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 90 000,00             | 18 800,00          | 108 800,00            |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 615 105,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2 615 105,00</b>   |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 797 265,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 797 265,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00             | 3 385,00           | 19 385,00             |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 148 000,00            | -3 385,00          | 144 615,00            |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 015 480,00</b>   | <b>3 343,33</b>    | <b>1 018 823,33</b>   |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>736 480,00</b>     | <b>2 047,33</b>    | <b>738 527,33</b>     |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                  | 2 047,33           | 2 047,33              |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>279 000,00</b>     | <b>1 296,00</b>    | <b>280 296,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00             | 1 296,00           | 25 296,00             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>130 921 127,97</b> | <b>-361 719,73</b> | <b>130 559 408,24</b> |

## Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>339 943,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>339 943,99</b>    |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>331 193,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>331 193,99</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 173,64             | -3 173,64         | 0,00                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 537,30               | -537,30           | 0,00                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 320,00             | 3 710,94          | 6 030,94             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 340 831,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 340 831,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>868 020,00</b>    | <b>-9 000,00</b>  | <b>859 020,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 800,00             | -300,00           | 9 500,00             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 33 350,00            | 300,00            | 33 650,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 534 370,00           | -9 000,00         | 525 370,00           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>472 811,00</b>    | <b>9 000,00</b>   | <b>481 811,00</b>    |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 36 754,00            | 4 000,00          | 40 754,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 69 000,00            | 5 000,00          | 74 000,00            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 828 155,30</b> | <b>9 146,27</b>   | <b>10 837 301,57</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>199 999,57</b>    | <b>9 146,27</b>   | <b>209 145,84</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 160 716,00           | 7 540,00          | 168 256,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 466,46            | 1 276,00          | 28 742,46            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 776,69             | 184,00            | 2 960,69             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 875,34               | 123,00            | 998,34               |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 165,08               | 23,27             | 188,35               |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>7 985 717,51</b>  | <b>-14 626,00</b> | <b>7 971 091,51</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00            | -13 352,97        | 36 647,03            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 135 359,92           | -1 273,03         | 134 086,89           |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 520 790,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 520 790,82</b>  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 209 014,10           | -918,51           | 208 095,59           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 348,52            | 918,51            | 34 267,03            |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>665 596,40</b>    | <b>14 626,00</b>  | <b>680 222,40</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 91 300,00            | 14 626,00         | 105 926,00           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>706 217,00</b>    | <b>-3 343,33</b>  | <b>702 873,67</b>    |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                        | <b>693 839,00</b>    | <b>-3 343,33</b>  | <b>690 495,67</b>    |
|            |              | 4810     | Rezerwy   | 693 839,00           | -3 343,33         | 690 495,67           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>53 816 267,44</b> | <b>85 675,00</b>  | <b>53 901 942,44</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>27 816 266,35</b> | <b>167 523,41</b> | <b>27 983 789,76</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 484 000,00           | -6 500,00         | 477 500,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 674 000,00         | 17 000,00         | 2 691 000,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 125 881,86         | -33 949,23        | 3 091 932,63         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 358 500,00           | -39 500,00        | 319 000,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 500,00             | -4 500,00         | 0,00                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 093 906,44         | 75 058,89         | 1 168 965,33         |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 000,00            | -2 000,00         | 34 000,00            |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 13 559 382,41        | 161 913,75        | 13 721 296,16        |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>6 907 083,13</b>  | <b>-80 663,18</b> | <b>6 826 419,95</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 143 500,00           | 1 000,00          | 144 500,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 560 000,00           | 4 551,59          | 564 551,59           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 834 000,00           | -32 239,97        | 801 760,03           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103 800,00           | -7 000,00         | 96 800,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 289 204,12           | -8 574,80         | 280 629,32           |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 000,00             | -2 500,00         | 6 500,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 3 486 000,00         | -35 900,00        | 3 450 100,00         |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                    | <b>2 328 048,11</b>  | <b>14 482,31</b>  | <b>2 342 530,42</b>  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 81 604,69            | 10 482,31         | 92 087,00            |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 755 000,00           | 4 000,00          | 759 000,00           |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                              | <b>1 209 246,61</b>  | <b>-47 137,06</b> | <b>1 162 109,55</b>  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 172 500,00           | -19 300,00        | 153 200,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 500,00            | -9 400,00         | 9 100,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 41 739,22            | 962,94            | 42 702,16            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00             | -500,00           | 1 700,00             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 898 500,00           | -18 900,00        | 879 600,00           |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                    | <b>1 552 944,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 552 944,34</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 20 000,00            | 410,91            | 20 410,91            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 29 094,34            | -410,91           | 28 683,43            |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                | <b>4 782 217,69</b>  | <b>-10 788,67</b> | <b>4 771 429,02</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 386 000,00          | -6 000,00          | 380 000,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 55 500,00           | -2 000,00          | 53 500,00           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 80 974,19           | -1 788,67          | 79 185,52           |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 700,00            | -1 000,00          | 7 700,00            |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 154 511,09</b> | <b>1 366,47</b>    | <b>3 155 877,56</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 500,00           | 3 500,00           | 19 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 154 773,00          | 1 685,27           | 156 458,27          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 33 647,00           | -3 000,00          | 30 647,00           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 66 045,99           | -8 540,41          | 57 505,58           |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 818 144,84          | 8 277,52           | 826 422,36          |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 46 384,01           | -555,91            | 45 828,10           |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>4 162 154,64</b> | <b>-44 498,59</b>  | <b>4 117 656,05</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 992,00           | 3 500,00           | 47 492,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 492 456,40          | -23 300,00         | 469 156,40          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 73 080,00           | -10 750,00         | 62 330,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 017,99           | -1 500,00          | 8 517,99            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 147 066,21          | -1 878,90          | 145 187,31          |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 669 619,35        | -10 569,69         | 2 659 049,66        |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 517 546,70</b> | <b>85 390,31</b>   | <b>1 602 937,01</b> |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 337,00            | 7 597,31           | 8 934,31            |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 153 039,26          | 4 401,00           | 157 440,26          |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 053,62           | -284,69            | 12 768,93           |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 224 984,00          | 24 441,01          | 249 425,01          |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 43 310,00           | 3 083,98           | 46 393,98           |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 199 323,20          | 46 151,70          | 245 474,90          |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 070 910,76</b> | <b>-457 561,00</b> | <b>8 613 349,76</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>4 644 662,56</b> | <b>32 000,00</b>   | <b>4 676 662,56</b> |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 831 000,00        | 32 000,00          | 1 863 000,00        |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>66 385,76</b>    | <b>-2 100,00</b>   | <b>64 285,76</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | -2 000,00          | 6 000,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00              | -100,00            | 0,00                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>67 404,13</b>    | <b>-1 926,00</b>   | <b>65 478,13</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 66 971,00           | -1 926,00          | 65 045,00           |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>122 999,00</b>   | <b>8 431,00</b>    | <b>131 430,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 39 629,00           | -29,00             | 39 600,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 82 870,00           | 8 460,00           | 91 330,00           |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 197 970,00</b> | <b>-431 301,00</b> | <b>766 669,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 179 784,00        | -429 363,00        | 750 421,00          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 000,00            | -1 203,00          | 7 797,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 550,00            | -205,00            | 1 345,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 226,00              | -20,00             | 206,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 510,00            | -510,00            | 2 000,00            |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>696 900,00</b>   | <b>7 221,00</b>    | <b>704 121,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 677 900,00          | 7 221,00           | 685 121,00          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 137 897,00</b> | <b>-14 992,00</b>  | <b>1 122 905,00</b> |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 28 951,00           | 1 348,00           | 30 299,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 133 931,00          | -3 000,00          | 130 931,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 842,00           | -4 980,00          | 23 862,00           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 543,00           | -5 000,00          | 6 543,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | -500,00            | 500,00              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 075,00            | -440,00            | 1 635,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 500,00            | -100,00            | 2 400,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 320,00            | -2 320,00          | 0,00                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>299 052,00</b>   | <b>-23 920,00</b>  | <b>275 132,00</b>   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 356,00            | -1 800,00          | 2 556,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            | -120,00            | 880,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 287 246,00          | -22 000,00         | 265 246,00          |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>295 944,00</b>   | <b>-37 374,00</b>  | <b>258 570,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 294 574,00          | -37 574,00         | 257 000,00          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 1 370,00            | 200,00             | 1 570,00            |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>541 696,31</b>   | <b>6 400,00</b>    | <b>548 096,31</b>   |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 6 400,00           | 6 400,00            |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>295 078,27</b>   | <b>0,00</b>        | <b>295 078,27</b>   |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>146 314,27</b>   | <b>0,00</b>        | <b>146 314,27</b>   |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 835,67            | -1 437,12          | 398,55              |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 78 450,00           | 1 437,12           | 79 887,12           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>9 673 993,11</b> | <b>1 020,00</b>    | <b>9 675 013,11</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą     | Zmiana             | Plan po zmianie       |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>12 500,00</b>      | <b>2 000,00</b>    | <b>14 500,00</b>      |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 500,00              | 3 000,00           | 12 500,00             |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 3 000,00              | -1 000,00          | 2 000,00              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>9 160 395,90</b>   | <b>-2 000,00</b>   | <b>9 158 395,90</b>   |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00             | -2 000,00          | 43 000,00             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 540,00</b>       | <b>561,00</b>      | <b>2 101,00</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 540,00              | 561,00             | 2 101,00              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>176 220,00</b>     | <b>459,00</b>      | <b>176 679,00</b>     |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 176 220,00            | 459,00             | 176 679,00            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 009 804,14</b>   | <b>0,00</b>        | <b>9 009 804,14</b>   |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>159 554,00</b>     | <b>-12 000,00</b>  | <b>147 554,00</b>     |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00             | -12 000,00         | 0,00                  |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>5 893 045,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5 893 045,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 219 463,92            | -1 208,57          | 218 255,35            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 834,28              | 1 208,57           | 6 042,85              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 822 460,00</b>   | <b>12 000,00</b>   | <b>1 834 460,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00             | -6 800,00          | 3 200,00              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 90 000,00             | 18 800,00          | 108 800,00            |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 226 750,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2 226 750,00</b>   |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 495 050,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 495 050,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00             | 3 385,00           | 19 385,00             |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 148 000,00            | -3 385,00          | 144 615,00            |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>280 220,00</b>     | <b>3 343,33</b>    | <b>283 563,33</b>     |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 220,00</b>       | <b>2 047,33</b>    | <b>3 267,33</b>       |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                  | 2 047,33           | 2 047,33              |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>279 000,00</b>     | <b>1 296,00</b>    | <b>280 296,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00             | 1 296,00           | 25 296,00             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>103 905 668,02</b> | <b>-361 719,73</b> | <b>103 543 948,29</b> |

## 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         | 279 824,82 | 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         | 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       | 562 042,92   | 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       | 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       | 1 631 152,25   | 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       | 1 631 152,25   | 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       | 534 070,66   | 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       | 534 070,66   | 0,00         | 0,00      |
| 801   | 80153    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | plan przed zmianą | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 15 929,60 |
|       |          |          |  | zmiana            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   |  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |        | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |        |            |
|-------|----------|----------|--|--|--|--------------|--------|--|--------------|--------|------------|
|       |          |          |  |  | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe |            |
|       |          |          |  |  | 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   | 7 597,31     | 0,00   | 0,00       |
|       |          |          |  |  | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 8 934,31     | 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   | 121 500,00 |
|       |          |          |  |  | 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   | 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                                  | 1 315 000,00 | 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                                    | 1 315 000,00 | 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     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |  | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 255 000,00 |
|       |          |          |  |  | zmiana   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                     |             |                   |
|-------|----------|----------|------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------------|
|       |          |          |                  | Podmiotowe   | Przedmiotowe        | Celowe      | Podmiotowe   | Przedmiotowe        | Celowe      |                   |
|       |          |          |                  | plan po zmianie                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00                | 0,00        | 255 000,00        |
|       |          |          |                  | <b>plan przed zmianą</b>                           | <b>2 036 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>598 222,13</b>  | <b>7 674 266,83</b> | <b>0,00</b> | <b>687 429,60</b> |
|       |          |          |                  | <b>Razem</b>                                       |                     |             |  |                     |             |                   |
|       |          |          |                  | zmiana   | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 7 597,31            | 0,00        | 0,00              |
|       |          |          |                  | <b>plan po zmianie</b>                             | <b>2 036 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>598 222,13</b>  | <b>7 681 864,14</b> | <b>0,00</b> | <b>687 429,60</b> |

## Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów w 2024 roku

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 6 213 045,00        | 0,00        | 6 213 045,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | 6 213 045,00        | 0,00        | 6 213 045,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 219 463,92          | -1 208,57   | 218 255,35          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,28            | 1 208,57    | 6 042,85            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                     | <b>6 213 045,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 213 045,00</b> |

## 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      |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b>   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>198 959,15</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>207 959,15</b>    |
|              | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>198 959,15</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>207 959,15</b>    |
|              |              | 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 | 198 959,15           | 9 000,00           | 207 959,15           |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 591 989,00</b>  | <b>-431 853,00</b> | <b>1 160 136,00</b>  |
|              | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 007 340,00</b>  | <b>-431 301,00</b> | <b>576 039,00</b>    |
|              |              | 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 | 1 007 340,00         | -431 301,00        | 576 039,00           |
|              | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>29 385,00</b>     | <b>1 368,00</b>    | <b>30 753,00</b>     |
|              |              | 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 | 29 385,00            | 1 368,00           | 30 753,00            |
|              | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>22 080,00</b>     | <b>-1 920,00</b>   | <b>20 160,00</b>     |
|              |              | 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 | 22 080,00            | -1 920,00          | 20 160,00            |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 011 310,00</b>  | <b>1 020,00</b>    | <b>9 012 330,00</b>  |
|              | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 540,00</b>      | <b>561,00</b>      | <b>2 101,00</b>      |
|              |              | 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 | 1 540,00             | 561,00             | 2 101,00             |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>176 220,00</b>    | <b>459,00</b>      | <b>176 679,00</b>    |
|              |              | 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 | 176 220,00           | 459,00             | 176 679,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>11 774 779,92</b> | <b>-421 833,00</b> | <b>11 352 946,92</b> |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>328 693,99</b>    | <b>0,00</b>        | <b>328 693,99</b>    |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>328 693,99</b>    | <b>0,00</b>        | <b>328 693,99</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 173,64             | -3 173,64          | 0,00                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 537,30               | -537,30            | 0,00                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 320,00             | 3 710,94           | 6 030,94             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>198 959,15</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>207 959,15</b>    |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>198 959,15</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>207 959,15</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 160 716,00           | 7 540,00           | 168 256,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 466,46            | 1 276,00           | 28 742,46            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 776,69             | 184,00             | 2 960,69             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 591 989,00</b>  | <b>-431 853,00</b> | <b>1 160 136,00</b>  |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 007 340,00</b>  | <b>-431 301,00</b> | <b>576 039,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 989 154,00           | -429 363,00        | 559 791,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 000,00             | -1 203,00          | 7 797,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 550,00             | -205,00            | 1 345,00             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 226,00               | -20,00             | 206,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 510,00             | -510,00            | 2 000,00             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>29 385,00</b>     | <b>1 368,00</b>    | <b>30 753,00</b>     |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 28 951,00            | 1 348,00           | 30 299,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 434,00               | 20,00              | 454,00               |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>22 080,00</b>     | <b>-1 920,00</b>   | <b>20 160,00</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 356,00             | -1 800,00          | 2 556,00             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00             | -120,00            | 880,00               |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 011 310,00</b>  | <b>1 020,00</b>    | <b>9 012 330,00</b>  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 540,00</b>      | <b>561,00</b>      | <b>2 101,00</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 540,00             | 561,00             | 2 101,00             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>176 220,00</b>    | <b>459,00</b>      | <b>176 679,00</b>    |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 176 220,00           | 459,00             | 176 679,00           |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>11 774 779,92</b> | <b>-421 833,00</b> | <b>11 352 946,92</b> |