

UCHWAŁA NR X/58/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

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

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 253 457,33 zł do kwoty 130 138 634,58 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 259 737,08 zł do kwoty 107 565 380,48 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 279,75 zł do kwoty 22 573 254,10 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 436 323,21 zł do kwoty 130 161 642,03 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59 771,97 zł do kwoty 103 642 277,26 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 496 095,18 zł do kwoty 26 519 364,77 zł;

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 23 007,45 zł który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 333 647,45 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 310 640,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 12. 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 wydatków stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

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

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 835,99	-133 405,00	378 430,99
	01095		Pozostała działalność	508 335,99	-133 405,00	374 930,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 142,00	-1 755,00	12 387,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00	-131 650,00	33 850,00
600			Transport i łączność	5 051 837,62	16 924,63	5 068 762,25
	60016		Drogi publiczne gminne	5 048 029,62	16 924,63	5 064 954,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	98 865,00	21 000,00	119 865,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-190,00	10,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 087,00	-3 885,37	742 201,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 629 290,72	172 794,00	2 802 084,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 740,72	172 794,00	2 144 534,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00	22 380,00	38 842,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 573 300,00	131 650,00	1 704 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00	-2 700,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 178,72	21 464,00	44 642,72
750			Administracja publiczna	390 448,84	-32 938,04	357 510,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 210,84	77,56	209 288,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 186,69	77,56	1 264,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 130,00	-33 015,60	130 114,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	972,40	972,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 012,00	6 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 363 576,78	151 427,61	2 515 004,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 363 576,78	151 427,61	2 515 004,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 474,39	2 474,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 393 576,78	-21 044,38	1 372 532,40
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	89 997,60	139 997,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 000,00	80 000,00	665 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 524 695,00	1 917 582,00	32 442 277,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 377 781,00	100 000,00	8 477 781,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	864 000,00	100 000,00	964 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	886 300,00	-100,00	886 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 827 752,00	1 817 682,00	18 645 434,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 014 274,00	1 817 682,00	17 831 956,00
758			Różne rozliczenia	45 094 797,00	271 689,00	45 366 486,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	182 318,00	182 318,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	182 318,00	182 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 375 331,00	89 371,00	1 464 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414 026,00	100 000,00	514 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 429,00	-10 629,00	8 800,00
852			Pomoc społeczna	4 986 387,31	40 601,00	5 026 988,31
	85202		Domy pomocy społecznej	2 379 795,00	26 601,00	2 406 396,00
		0830	Wpływy z usług	2 132 000,00	27 000,00	2 159 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 099,00	-6 099,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 800,00	4 200,00	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 600,00	2 000,00	41 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 654,00	-2 600,00	291 054,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 410,00	13 600,00	138 010,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	13 600,00	60 600,00
855			Rodzina	9 358 733,11	2 213,81	9 360 946,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 157 495,90	2 213,81	9 159 709,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 945,90	2 213,81	188 159,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 716 164,90	-153 431,68	19 562 733,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 766,00	-152 320,00	141 446,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 280,00	-152 320,00	29 960,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-1 111,68	8 888,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-1 111,68	8 888,32
			Razem	127 885 177,25	2 253 457,33	130 138 634,58

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 335,99	-1 755,00	344 580,99
	01095		Pozostała działalność	342 835,99	-1 755,00	341 080,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 142,00	-1 755,00	12 387,00
600			Transport i łączność	579 788,00	20 810,00	600 598,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 980,00	20 810,00	596 790,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	98 865,00	21 000,00	119 865,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-190,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 066,72	41 144,00	998 210,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 516,72	41 144,00	340 660,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00	22 380,00	38 842,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00	-2 700,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 178,72	21 464,00	44 642,72
750			Administracja publiczna	390 448,84	-33 910,44	356 538,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 210,84	77,56	209 288,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 186,69	77,56	1 264,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 130,00	-33 988,00	129 142,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 012,00	6 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	2 474,39	62 474,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	2 474,39	62 474,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 474,39	2 474,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 524 695,00	1 917 582,00	32 442 277,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 377 781,00	100 000,00	8 477 781,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	864 000,00	100 000,00	964 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	886 300,00	-100,00	886 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 827 752,00	1 817 682,00	18 645 434,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 014 274,00	1 817 682,00	17 831 956,00
758			Różne rozliczenia	45 094 797,00	271 689,00	45 366 486,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	182 318,00	182 318,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	182 318,00	182 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 375 331,00	89 371,00	1 464 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414 026,00	100 000,00	514 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 429,00	-10 629,00	8 800,00
852			Pomoc społeczna	4 986 387,31	40 601,00	5 026 988,31
	85202		Domy pomocy społecznej	2 379 795,00	26 601,00	2 406 396,00
		0830	Wpływy z usług	2 132 000,00	27 000,00	2 159 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 099,00	-6 099,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 800,00	4 200,00	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 600,00	2 000,00	41 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 654,00	-2 600,00	291 054,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 410,00	13 600,00	138 010,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	13 600,00	60 600,00
855			Rodzina	9 358 733,11	2 213,81	9 360 946,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 157 495,90	2 213,81	9 159 709,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 945,90	2 213,81	188 159,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 152 884,65	-1 111,68	6 151 772,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-1 111,68	8 888,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-1 111,68	8 888,32
			Razem	105 305 643,40	2 259 737,08	107 565 380,48

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 500,00	-131 650,00	33 850,00
	01095		Pozostała działalność	165 500,00	-131 650,00	33 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00	-131 650,00	33 850,00
600			Transport i łączność	4 472 049,62	-3 885,37	4 468 164,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 472 049,62	-3 885,37	4 468 164,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 087,00	-3 885,37	742 201,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 224,00	131 650,00	1 803 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 224,00	131 650,00	1 803 874,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 573 300,00	131 650,00	1 704 950,00
750			Administracja publiczna	0,00	972,40	972,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	972,40	972,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	972,40	972,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 303 576,78	148 953,22	2 452 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 303 576,78	148 953,22	2 452 530,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 393 576,78	-21 044,38	1 372 532,40
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	89 997,60	139 997,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 000,00	80 000,00	665 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 563 280,25	-152 320,00	13 410 960,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 780,00	-152 320,00	91 460,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 280,00	-152 320,00	29 960,00
Razem				22 579 533,85	-6 279,75	22 573 254,10

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 290,14	-13 235,00	398 055,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 246,15	-6 875,00	53 371,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 246,15	-6 875,00	53 371,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 100,00	-6 360,00	4 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	-6 360,00	4 740,00
600			Transport i łączność	7 145 385,74	-11 165,32	7 134 220,42
	60016		Drogi publiczne gminne	6 588 752,92	-11 165,32	6 577 587,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 215,30	-11 165,32	1 905 049,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 317 548,00	-25 000,00	2 292 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 537,00	-25 000,00	1 649 537,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	446 630,00	-4 000,00	442 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 780,00	-4 000,00	436 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 867 301,57	-11 922,44	10 855 379,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 145,84	77,56	209 223,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998,34	65,30	1 063,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,35	12,26	200,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 451,00	0,00	333 451,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 799,00	500,00	7 299,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520 790,82	-5 000,00	1 515 790,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 690,06	-7 000,00	38 690,06
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	2 000,00	66 400,00
	75095		Pozostała działalność	710 222,40	-7 000,00	703 222,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 764 999,35	-21 031,38	2 743 967,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 706 199,35	-21 031,38	2 685 167,97
		4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	13,00	47 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 576,78	-21 044,38	1 372 532,40
758			Różne rozliczenia	702 873,67	-973,41	701 900,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 378,00	-973,41	11 404,59
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	-973,41	426,59
801			Oświata i wychowanie	54 349 342,44	69 941,81	54 419 284,25
	80101		Szkoły podstawowe	28 407 189,76	43 400,00	28 450 589,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089 632,63	5 000,00	3 094 632,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 208,35	-4 000,00	552 208,35
		4260	Zakup energii	914 200,00	10 000,00	924 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	500,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 102,30	3 900,00	331 002,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 520,00	1 600,00	10 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 723 596,16	57 400,00	13 780 996,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500,00	-30 000,00	364 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 785 519,95	28 000,00	6 813 519,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 800,00	1 000,00	97 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 100,00	27 000,00	3 477 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 160 109,55	21 520,00	1 181 629,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	3 000,00	156 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	20,00	9 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 600,00	18 500,00	898 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 605 844,34	5 000,00	1 610 844,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 775 429,02	14 000,00	4 789 429,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	10,00	14 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 061,29	14 000,00	77 061,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 289,85	300,00	4 589,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14 542,80	-310,00	14 232,80
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 155 877,56	-73 578,19	3 082 299,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 152,25	-8 934,31	1 622 217,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	386 564,00	-66 643,88	319 920,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 458,27	2 000,00	159 458,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	8 000,00	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 422,36	-8 000,00	817 422,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 117 656,05	31 600,00	4 149 256,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 156,40	5 000,00	474 156,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 330,00	600,00	62 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 232,01	8 500,00	53 732,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 517,99	-8 500,00	17,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 659 049,66	26 000,00	2 685 049,66
	80195		Pozostała działalność	1 602 937,01	0,00	1 602 937,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 549,00	-2 804,94	27 744,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 594,28	-33 586,39	216 007,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 224,71	-7 623,73	38 600,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	252 147,90	44 015,06	296 162,96
852			Pomoc społeczna	8 682 171,49	-922,45	8 681 249,04
	85202		Domy pomocy społecznej	4 676 662,56	4 200,00	4 680 862,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 200,00	4 200,00	164 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	-500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	2 500,00	44 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 285,76	981,38	65 267,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	981,38	2 417,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 905,00	-6 103,83	1 116 801,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 165,00	-780,00	747 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 376,00	780,00	14 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-4 800,00	76 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	-1 303,83	27 096,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 132,00	0,00	275 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	-2 556,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	-210,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 246,00	2 766,00	268 012,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 078,27	-5 288,10	289 790,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 314,27	-5 288,10	141 026,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 116,00	-5 288,10	19 827,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 744,00	-6 913,26	11 830,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,60	-3 192,86	1 475,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	27 573,82	39 573,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-299,71	100,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 887,12	-12 483,80	67 403,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	-3 584,19	415,81
855			Rodzina	9 675 013,11	7 336,26	9 682 349,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 158 395,90	2 536,26	9 160 932,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 530,00	2 149,34	182 679,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 678,00	-223,20	233 454,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	-3 900,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 579,00	3 400,00	838 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 925,00	500,00	6 425,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 415,90	64,47	5 480,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 914,34	545,65	8 459,99
	85508		Rodziny zastępcze	74 000,00	2 200,00	76 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	2 200,00	76 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 380,00	2 600,00	77 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 380,00	2 600,00	77 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 285 341,69	-378 502,64	24 906 839,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 755 822,81	-24 816,00	11 731 006,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 676,50	-24 816,00	2 049 860,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 713 283,74	-9 524,48	3 703 759,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-4 800,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 900,00	-3 724,48	155 175,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	278 674,14	-1 301,16	277 372,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,00	-801,16	4 331,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 572 855,00	-342 000,00	2 230 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 395,00	-342 000,00	396 395,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 500,00	-451,00	43 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-451,00	43 049,00
	90095		Pozostała działalność	273 686,00	-410,00	273 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 470,00	-410,00	66 060,00
926			Kultura fizyczna	1 018 823,33	-41 560,54	977 262,79
	92601		Obiekty sportowe	738 527,33	-41 560,54	696 966,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,05	166,05
		4580	Pozostałe odsetki	2 047,33	973,41	3 020,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 260,00	-42 700,00	692 560,00
			Razem	130 597 965,24	-436 323,21	130 161 642,03

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 831,00	-25 000,00	1 315 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 820,00	-25 000,00	814 820,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	196 630,00	-4 000,00	192 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 780,00	-4 000,00	186 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 837 301,57	-4 922,44	10 832 379,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 145,84	77,56	209 223,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998,34	65,30	1 063,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,35	12,26	200,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 451,00	0,00	333 451,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 799,00	500,00	7 299,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520 790,82	-5 000,00	1 515 790,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 690,06	-7 000,00	38 690,06
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	2 000,00	66 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 422,57	13,00	686 435,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	677 622,57	13,00	677 635,57
		4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	13,00	47 713,00
758			Różne rozliczenia	702 873,67	-973,41	701 900,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 378,00	-973,41	11 404,59
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	-973,41	426,59
801			Oświata i wychowanie	53 901 942,44	99 941,81	54 001 884,25
	80101		Szkoły podstawowe	28 012 689,76	73 400,00	28 086 089,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089 632,63	5 000,00	3 094 632,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 208,35	-4 000,00	552 208,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	914 200,00	10 000,00	924 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	500,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 102,30	3 900,00	331 002,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 520,00	1 600,00	10 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 723 596,16	57 400,00	13 780 996,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 785 519,95	28 000,00	6 813 519,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 800,00	1 000,00	97 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 100,00	27 000,00	3 477 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 160 109,55	21 520,00	1 181 629,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	3 000,00	156 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	20,00	9 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 600,00	18 500,00	898 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 552 944,34	5 000,00	1 557 944,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 775 429,02	14 000,00	4 789 429,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	10,00	14 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 061,29	14 000,00	77 061,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 289,85	300,00	4 589,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14 542,80	-310,00	14 232,80
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 155 877,56	-73 578,19	3 082 299,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 152,25	-8 934,31	1 622 217,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	386 564,00	-66 643,88	319 920,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 458,27	2 000,00	159 458,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	8 000,00	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 422,36	-8 000,00	817 422,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 117 656,05	31 600,00	4 149 256,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 156,40	5 000,00	474 156,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 330,00	600,00	62 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 232,01	8 500,00	53 732,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 517,99	-8 500,00	17,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 659 049,66	26 000,00	2 685 049,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80195		Pozostała działalność	1 602 937,01	0,00	1 602 937,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 549,00	-2 804,94	27 744,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 594,28	-33 586,39	216 007,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 224,71	-7 623,73	38 600,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	252 147,90	44 015,06	296 162,96
852			Pomoc społeczna	8 651 906,76	-922,45	8 650 984,31
	85202		Domy pomocy społecznej	4 676 662,56	4 200,00	4 680 862,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 200,00	4 200,00	164 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	-500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	2 500,00	44 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 285,76	981,38	65 267,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	981,38	2 417,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 905,00	-6 103,83	1 116 801,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 165,00	-780,00	747 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 376,00	780,00	14 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-4 800,00	76 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	-1 303,83	27 096,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 132,00	0,00	275 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	-2 556,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	-210,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 246,00	2 766,00	268 012,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 078,27	-5 288,10	289 790,17
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 314,27	-5 288,10	141 026,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 116,00	-5 288,10	19 827,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 744,00	-6 913,26	11 830,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,60	-3 192,86	1 475,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	27 573,82	39 573,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-299,71	100,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 887,12	-12 483,80	67 403,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	-3 584,19	415,81
855			Rodzina	9 675 013,11	7 336,26	9 682 349,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 158 395,90	2 536,26	9 160 932,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 530,00	2 149,34	182 679,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 678,00	-223,20	233 454,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	-3 900,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 579,00	3 400,00	838 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 925,00	500,00	6 425,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 415,90	64,47	5 480,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 914,34	545,65	8 459,99
	85508		Rodziny zastępcze	74 000,00	2 200,00	76 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	2 200,00	76 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 380,00	2 600,00	77 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 380,00	2 600,00	77 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 009 804,14	-7 552,16	9 002 251,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 880,00	-5 800,00	165 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-4 800,00	200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	278 674,14	-1 301,16	277 372,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,00	-801,16	4 331,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 500,00	-451,00	43 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-451,00	43 049,00
926			Kultura fizyczna	283 563,33	1 139,46	284 702,79
	92601		Obiekty sportowe	3 267,33	1 139,46	4 406,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,05	166,05
		4580	Pozostałe odsetki	2 047,33	973,41	3 020,74
			Razem	103 582 505,29	59 771,97	103 642 277,26

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 346,15	-13 235,00	58 111,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 246,15	-6 875,00	53 371,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 246,15	-6 875,00	53 371,15
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	3 500,00	0,00	3 500,00
			Budowa SUW w Gwizdałach	46 746,15	0,00	46 746,15
			Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w gminie Łochów	10 000,00	-6 875,00	3 125,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 100,00	-6 360,00	4 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	-6 360,00	4 740,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	1 100,00	0,00	1 100,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich w gminie Łochów	10 000,00	-6 360,00	3 640,00
600			Transport i łączność	5 732 002,74	-11 165,32	5 720 837,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 824,82	0,00	279 824,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 824,82	0,00	279 824,82
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejskiej w Łochowie	85 940,10	0,00	85 940,10
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	193 884,72	0,00	193 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	5 452 177,92	-11 165,32	5 441 012,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 215,30	-11 165,32	1 905 049,98
			Budowa chodnika w Łopiance	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna - etap II	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w Budziskach	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Łazach	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku	0,00	0,00	0,00

		Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	38 130,00	0,00	38 130,00
		Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja chodnika na działce nr 2052/47 w Łochowie	43 000,00	-164,86	42 835,14
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Karczewizna - Kamionna - etap II	553 486,00	0,00	553 486,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	211 103,30	0,00	211 103,30
		Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie	1 045 996,00	-11 000,46	1 034 995,54
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 535 962,62	0,00	3 535 962,62
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	3 535 962,62	0,00	3 535 962,62
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	976 717,00	0,00	976 717,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 717,00	0,00	834 717,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 717,00	0,00	834 717,00
		Wykup/zakup gruntów	609 717,00	0,00	609 717,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	225 000,00	0,00	225 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	0,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
		Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Baczkowskiej 105	32 000,00	0,00	32 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykup/zakup gruntów	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00

		Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 078 576,78	-21 044,38	2 057 532,40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 028 576,78	-21 044,38	2 007 532,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 576,78	-21 044,38	1 372 532,40
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych”.	1 393 576,78	-21 044,38	1 372 532,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych”.	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu.”	360 000,00	0,00	360 000,00
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych”.	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w zakresie modernizacji bram garażowych	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	447 400,00	-30 000,00	417 400,00

80101		Szkoły podstawowe	394 500,00	-30 000,00	364 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500,00	-30 000,00	364 500,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie gminy Łochów	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gwizdałach -etap I	131 000,00	0,00	131 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie -etap I	157 000,00	0,00	157 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	76 500,00	0,00	76 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 900,00	0,00	52 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	52 900,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	52 900,00	0,00	52 900,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	30 264,73	0,00	30 264,73
	85295	Pozostała działalność	30 264,73	0,00	30 264,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 264,73	0,00	30 264,73
		Utworzenie domu dziennego pobytu seniora	30 264,73	0,00	30 264,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 275 537,55	-370 950,48	15 904 587,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 608 268,81	-24 816,00	11 583 452,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 676,50	-24 816,00	2 049 860,50
		Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie	201 000,00	0,00	201 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	4 500,00	0,00	4 500,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie	25 000,00	-24 816,00	184,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	1 844 176,50	0,00	1 844 176,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	283 297,31	0,00	283 297,31
		Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie	9 350,00	0,00	9 350,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej w Łochowie	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa wodociągu w ul. Gryczanej w Łochowie	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup pojazdu asenizacyjnego	202 947,31	0,00	202 947,31
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 295,00	0,00	9 250 295,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	9 250 295,00	0,00	9 250 295,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 000,00	0,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Modernizacja nawierzchni terenu PSZOK	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK	250 000,00	0,00	250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 542 403,74	-3 724,48	3 538 679,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 900,00	-3 724,48	155 175,52
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	144 900,00	-3 724,48	141 175,52
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów -etap III	14 000,00	0,00	14 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 383 503,74	0,00	3 383 503,74
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	3 383 503,74	0,00	3 383 503,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 395,00	-342 000,00	396 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 395,00	-342 000,00	396 395,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów	76 875,00	0,00	76 875,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości : Baczki oraz Kamionna	29 960,00	0,00	29 960,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach; Gwizadały oraz Łazy	29 960,00	0,00	29 960,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	342 000,00	-342 000,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Gminy Łochów	217 600,00	0,00	217 600,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	42 000,00	0,00	42 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	66 470,00	-410,00	66 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 470,00	-410,00	66 060,00
			Budowa ścieżek edukacyjnych w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie części działki gminnej nr 4322/46 w Łochowie Fabrycznym	41 000,00	-410,00	40 590,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Łochowie przy ul. Nowowiejskiej	25 470,00	0,00	25 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 355,00	0,00	388 355,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 215,00	0,00	302 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 115,00	0,00	267 115,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewicach	208 075,00	0,00	208 075,00
			Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Papińska	59 040,00	0,00	59 040,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 100,00	0,00	35 100,00
			Przebudowa schodów budynku Miejsko i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie	35 100,00	0,00	35 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewicach	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 140,00	0,00	86 140,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	86 140,00	0,00	86 140,00
			Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena w Łochowie	86 140,00	0,00	86 140,00
926			Kultura fizyczna	735 260,00	-42 700,00	692 560,00
	92601		Obiekty sportowe	735 260,00	-42 700,00	692 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 260,00	-42 700,00	692 560,00
			Budowa boiska przy SP w Gwizdałach	42 700,00	-42 700,00	0,00
			Modernizacja boiska sportowego typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 Marii Konopnickiej w Łochowie	436 380,00	0,00	436 380,00

		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	256 180,00	0,00	256 180,00
--	--	--	------------	------	------------

Razem:			27 015 459,95	-496 095,18	26 519 364,77
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		130 138 634,58
2	Planowane wydatki		130 161 642,03
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-23 007,45
I	Przychody		4 333 647,45
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1. 117.401,25
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	3 216 246,20
II	Rozchody		4.310.640,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	179.155,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu UE	§ 992	56.700,00
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań real. z udział. środków poch. z budżetu UE	§ 992	147.705,00
5	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 000 000,00

W § 905 ujęto przychody w łącznej kwocie 1.117.401,25 zł; w tym:

- ✓ kwota 435.786,81 zł z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. (w kwocie 3.160.473 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie ”,
- ✓ kwota 320.000 zł stanowi nadwyżkę środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm. została przeznaczona na:
 - realizację zadania pn. Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK” w kwocie 250.000,00 zł. W ramach zadania realizacja będzie dotyczyła budowy ogrodzenia, monitoringu, zakupu kontenera biurowego, zakupu 5 kontenerów na odpady oraz zakupu rębaka do cięcia gałęzi odebranych od mieszkańców na PSZOK-u,
 - realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni terenu PSZOK w kwocie 70.000 zł,
- ✓ kwota 361.614,44 zł wynika z rozliczenia na koniec 2023 r. w związku z art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151), w tym na pokrycie deficytu 23 007,45 zł.

Plan 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	-8 934,31	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 622 217,94	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	-66 643,88	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	319 920,12	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		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929,60
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 934,31	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	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	-5 288,10	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	19 827,90	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		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
				plan przed zmianą	2 036 700,00	0,00	598 222,13	7 681 864,14	0,00	687 429,60
			Razem	zmiana	0,00	0,00	0,00	-80 866,29	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 036 700,00	0,00	598 222,13	7 600 997,85	0,00	687 429,60

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-1 111,68	8 888,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-1 111,68	8 888,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-1 111,68	8 888,32
			Razem	10 000,00	-1 111,68	8 888,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-1 111,68	8 888,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-1 111,68	8 888,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 111,68	8 888,32
			Razem	10 000,00	-1 111,68	8 888,32

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 160 136,00	0,00	1 160 136,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	0,00	20 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	-2 556,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	-210,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 274,00	2 766,00	13 040,00
855			Rodzina	9 012 330,00	0,00	9 012 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 833 550,00	0,00	8 833 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-3 900,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 079,00	3 400,00	837 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825,00	500,00	4 325,00
			Razem	11 352 946,92	0,00	11 352 946,92

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	55 800,00	4 200,00	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 800,00	4 200,00	60 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 800,00	4 200,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 205,00	-152 320,00	39 885,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 280,00	-152 320,00	29 960,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 280,00	-152 320,00	29 960,00
Razem				1 033 941,00	-148 120,00	885 821,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	55 800,00	4 200,00	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 800,00	4 200,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem				2 154 390,82	4 200,00	2 158 590,82

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2024 roku

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	290 232,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 232,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 232,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	320 000,00
			Przychody	7 095 098,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 075,34
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	21 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 018,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 964 023,00
	40002		Dostarczanie wody	2 964 023,00
		0830	Wpływy z usług	2 891 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 075,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 320 565,31
		0830	Wpływy z usług	2 850 652,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 016,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	789 492,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 072,00
		0830	Wpływy z usług	750 668,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 252,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 320 565,31
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	283 297,31
			Koszty	7 065 330,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 667 257,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 854 186,31
		4300	Zakup usług pozostałych	289 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 280,00

		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	91 150,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	216 636,31
	90095		Pozostała działalność	486 539,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,03
		4260	Zakup energii	36 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 600,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 061,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 854 186,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00
		4260	Zakup energii	765 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 326 532,31
		4260	Zakup energii	36 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 241,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 398 073,00
	40002		Dostarczanie wody	1 398 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 300,00
		4260	Zakup energii	620 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 973,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	31 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 667 257,65
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 326 532,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 131,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 232,31
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00