

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2024 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 253 457,33 zł do kwoty 130 138 634,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 259 737,08 zł do kwoty 107 565 380,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 279,75 zł do kwoty 22 573 254,10 zł

### Dokonuje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się następujące zmiany w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 1 755,00 zł do kwoty 12 387,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 190,00 zł do kwoty 10,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” zwiększa się dochody o 21 000,00 zł do kwoty 119 865,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadza się następujące zmiany w ramach paragrafu:
  - ✓ „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 21 464,00 zł do kwoty 44 642,72 zł;
  - ✓ „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 22 380,00 zł do kwoty 38 842,00 zł;
  - ✓ „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 2 700,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 77,56 zł do kwoty 1 264,25 zł, w tym:
  - ✓ w ramach zadania „Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 71,23 zł do kwoty 1 207,28 zł;
  - ✓ w ramach zadania „Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 6,33 zł do kwoty 56,97 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 6 012,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 474,39 zł w związku ze zwrotem środków za energię elektryczną na podstawie faktur korygujących;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wprowadza się następujące zmiany:
  - ✓ w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” realizowane przez Urząd Skarbowy zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 964 000,00 zł;
  - ✓ w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - ✓ w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 817 682,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. o dodatkowych dochodach dla gminy na rok 2024 w związku ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 8 listopada 2024 r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” wprowadza się następujące zmiany:
  - ✓ w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 182 318,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2024 w związku ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 8 listopada 2024 r.;
  - ✓ w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł w związku z kapitalizacją odsetek;
  - ✓ ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania bieżące) zmniejsza się dochody o 10 629,00 zł do kwoty 8 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku na podstawie wykonania wprowadza się zmiany w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 4 200,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wykonania wprowadza się następujące zmiany:
  - ✓ w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

- ✓ w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- ✓ w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 2 500,00 zł;
- ✓ w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 13 600,00 zł do kwoty 60 600,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy -Świadczenia rodzinne) zwiększa się dochody o 2 213,81 zł do kwoty 188 159,71 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 1 111,68 zł do kwoty 8 888,32 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 131 650,00 zł do kwoty 33 850,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem dochodów o 131 650,00 zł w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania majątkowe) zmniejsza się dochody o 3 885,37 zł do kwoty 742 201,63 zł w związku z rozliczeniem dofinansowania (71,71%) na zadanie „Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 972,40 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się następujące zmiany:
  - ✓ w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 21 044,38 zł do kwoty 1 372 532,40 zł w związku z podpisanym aneksem z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „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 OSP w Brzuzie oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych”;

- ✓ w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 89 997,60 zł otrzymane z WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Brzuza;
- ✓ w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł otrzymane od Komendanta PSP na zdanie pn.: „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Pogorzelcu”. W związku ze zmianą kwot poszczególnych źródeł finansowania, montaż finansowy przedstawia się następująco: Komendant Główny PSP 180 000,00 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego 100 000,00 zł, WFOŚiGW 50 000,00 zł, OSP Pogorzelec 10 000,00 zł, środki gminy 19 996,40 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 152 320,00 zł na podstawie podpisanego aneksu z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 w związku z przesunięciem terminu wypłaty dofinansowania na 2025 rok;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	<b>127 885 177,25</b>	<b>2 253 457,33</b>	<b>130 138 634,58</b>
dochody bieżące, w tym:	<b>105 305 643,40</b>	<b>2 259 737,08</b>	<b>107 565 380,48</b>
Rolnictwo i łowiectwo	346 335,99	-1 755,00	344 580,99
Transport i łączność	579 788,00	20 810,00	600 598,00
Gospodarka mieszkaniowa	957 066,72	41 144,00	998 210,72
Administracja publiczna	390 448,84	-33 910,44	356 538,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	2 474,39	62 474,39
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>30 524 695,00</b>	<b>1 917 582,00</b>	<b>32 442 277,00</b>
Różne rozliczenia	45 094 797,00	271 689,00	45 366 486,00
Pomoc społeczna	4 986 387,31	40 601,00	5 026 988,31
Rodzina	9 358 733,11	2 213,81	9 360 946,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 152 884,65	-1 111,68	6 151 772,97
dochody majątkowe, w tym:	<b>22 579 533,85</b>	<b>-6 279,75</b>	<b>22 573 254,10</b>
Rolnictwo i łowiectwo	165 500,00	-131 650,00	33 850,00
Transport i łączność	4 472 049,62	-3 885,37	4 468 164,25
Gospodarka mieszkaniowa	1 672 224,00	131 650,00	1 803 874,00
Administracja publiczna	0,00	972,40	972,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 303 576,78	148 953,22	2 452 530,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 563 280,25	-152 320,00	13 410 960,25

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 436 323,21 zł do kwoty 130 161 642,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 771,97 zł do kwoty 103 642 277,26 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 496 095,18 zł do kwoty 26 519 364,77 zł

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 65,30 zł do kwoty 1 063,64 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 1 015,78 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5,30 zł do kwoty 47,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12,26 zł do kwoty 200,61 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 11,23 zł do kwoty 191,50 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1,03 zł do kwoty 9,11 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 38 690,06 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 13,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zmniejsza się wydatki o 973,41 zł do kwoty 426,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych przesuwa się środki pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się wydatki o 170 520,00 zł w związku z planowanymi wypłatami pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń za godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe dla nauczycieli za grudzień br.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Mój Świat" w Łochowie) zmniejsza się wydatki o 8 934,31 zł do kwoty 1 622 217,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 66 643,88 zł do kwoty 319 920,12 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zmniejsza się wydatki o 41 308,06 zł do kwoty 138 479,94 zł;
  - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zmniejsza się wydatki o 25 335,82 zł do kwoty 181 440,18 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł w związku z planowanym wpływem dotacji z Powiatu Węgrowskiego;
- w dziale „Pomoc społeczna” na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziałach pn.: „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Ośrodki pomocy społecznej”, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” oraz w dziale „Rodzina” przesuwa się środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 5 288,10 zł do kwoty 19 827,90 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie” zmniejsza się wydatki o 5 288,26 zł do kwoty 11 896,74 zł;
  - w ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi JULIN ” zwiększa się wydatki o 0,16 zł do kwoty 7 931,16 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 2 149,34 zł do kwoty 182 679,34 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 64,47 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania (3%);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania Wynagrodzenia ) zmniejsza się wydatki o 801,16 zł do kwoty 4 331,84 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 451,00 zł do kwoty 43 049,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Korzystanie ze środowiska” zmniejsza się wydatki o 1 111,68 zł do kwoty 8 888,32 zł;
  - w ramach zadania „Pozostałe wydatki bieżące” zwiększa się wydatki o 660,68 zł do kwoty 34 160,68 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 166,05 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 973,41 zł do kwoty 3 020,74 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w gminie Łochów) zmniejsza się wydatki o 6 875,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich w gminie Łochów) zmniejsza się wydatki o 6 360,00 zł do kwoty 4 740,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 11 165,32 zł do kwoty 1 905 049,98 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja chodnika na działce nr 2052/47 w Łochowie ” zmniejsza się wydatki o 164,86 zł do kwoty 42 835,14 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie” zmniejsza się wydatki o 11 000,46 zł do kwoty 1 034 995,54 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Monitoring budynku Urzędu Miejskiego) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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”) zmniejsza się wydatki o 21 044,38 zł w związku z podpisanym aneksem na dofinansowanie zadania z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Wydatki ogółem na zakup samochodu dla OSP Brzuza wynoszą 1 599 984,00 zł, w tym środki unijne zaliczka 1 359 986,40 zł, Województwo Mazowieckie 150 000,00 zł, WFOŚiGW 89 997,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie gminy Łochów) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł w związku z zakończonym naborem wniosków;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie) zmniejsza się wydatki o 24 816,00 zł w związku z realizacją zadania w 2025 roku;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II) zmniejsza się wydatki o 3 724,48 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED) zmniejsza się wydatki o 342 000,00 zł w związku z trwającymi pracami nad badaniem złożonych ofert i przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utwardzenie części działki gminnej nr 4322/46 w Łochowie Fabrycznym) zmniejsza się wydatki o 410,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;



- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska przy SP w Gwizdałach) zmniejsza się wydatki o 42 700,00 zł

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	130 597 965,24	-436 323,21	130 161 642,03
wydatki bieżące, w tym:	103 582 505,29	59 771,97	103 642 277,26
Gospodarka mieszkaniowa	1 340 831,00	-25 000,00	1 315 831,00
Działalność usługowa	196 630,00	-4 000,00	192 630,00
Administracja publiczna	10 837 301,57	-4 922,44	10 832 379,13
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 422,57	13,00	686 435,57
Różne rozliczenia	702 873,67	-973,41	701 900,26
Oświata i wychowanie	53 901 942,44	99 941,81	54 001 884,25
Pomoc społeczna	8 651 906,76	-922,45	8 650 984,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	295 078,27	-5 288,10	289 790,17
Rodzina	9 675 013,11	7 336,26	9 682 349,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 009 804,14	-7 552,16	9 002 251,98
Kultura fizyczna	283 563,33	1 139,46	284 702,79
wydatki majątkowe, w tym:	27 015 459,95	-496 095,18	26 519 364,77
Rolnictwo i łowiectwo	71 346,15	-13 235,00	58 111,15
Transport i łączność	5 732 002,74	-11 165,32	5 720 837,42
Administracja publiczna	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 078 576,78	-21 044,38	2 057 532,40
Oświata i wychowanie	447 400,00	-30 000,00	417 400,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 275 537,55	-370 950,48	15 904 587,07
Kultura fizyczna	735 260,00	-42 700,00	692 560,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 689 780,54 zł do kwoty 4 333 647,45 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 689 780,54 zł do kwoty 3 216 246,20 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 906 026,74	-689 780,54	3 216 246,20

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 4 310 640,00 zł. Wprowadza się „Przelewy na rachunki lokat” - rozchody w kwocie 2 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Przelewy na rachunki lokat	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

W załączniku nr 12 plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na wniosek dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej wprowadzono zmiany w planie finansowym Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.