

**ZARZĄDZENIE NR 30/2025
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) oraz § 15 Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2025 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 138 382,02 zł do kwoty 116 844 378,42 zł;
- 2)w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 138 382,02 zł do kwoty 110 748 009,42 zł;
- 3)w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 138 382,02 zł do kwoty 116 114 103,28 zł;
- 4)w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 138 382,02 zł do kwoty 104 946 108,23 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Łochów w 2025 roku - Zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2025 roku - Zmiany w planie dochodów bieżących stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 - Plan wydatków Gminy Łochów w 2025 roku - Zmiany w planie wydatków stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 5 - Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2025 roku - Zmiany w planie wydatków bieżących stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 8 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łochów w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 13 - Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku – Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Zastępca Burmistrza
wykonująca zadania i kompetencje
Burmistrza Łochowa

Małgorzata Łotarska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 30/2025 Burmistrza Łochowa z dnia 28 lutego 2025 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łochów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 138 382,02 zł do kwoty 116 844 378,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 138 382,02 zł do kwoty 110 748 009,42 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 19 615,99 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024 r. na tzw. Sprawy obywatelskie);
- 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 71,03 zł z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 89 736,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 12 675,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na 2025 r.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 5 569,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na 2025r.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 235,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na 2025 r.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - sprawowanie pogrzebu) wprowadza się dochody w kwocie 6 390,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 3 090,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	116 705 996,40	138 382,02	116 844 378,42
dochody bieżące, w tym:	110 609 627,40	138 382,02	110 748 009,42
Administracja publiczna	306 046,09	19 687,02	325 733,11
Różne rozliczenia	20 775 988,52	89 736,00	20 865 724,52
Pomoc społeczna	4 492 519,00	25 869,00	4 518 388,00
Rodzina	7 588 540,00	3 090,00	7 591 630,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 138 382,02 zł do kwoty 116 114 103,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 138 382,02 zł do kwoty 104 946 108,23 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o 10 000,00 zł w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” z przeznaczeniem na diety dla członków komisji urbanistycznych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” wprowadza się następujące zmiany:
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Wynagrodzenia) zwiększa się wydatki o 16 432,00 zł do kwoty 183 422,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń) zwiększa się wydatki o 2 781,64 zł do kwoty 31 052,64 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Pochodne od wynagrodzeń) zwiększa się wydatki o 402,35 zł do kwoty 4 482,35 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 106,14 zł;

- w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy – nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 11,03 zł do kwoty 19,98 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o 400,00 zł w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” rozdysponowuje się rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w celu podpisania umowy na zakup artykułów higieniczno-sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych przesuwają się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 89 736,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym 83 348,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest gmina oraz 6 388,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” w Łochowie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku przesuwają się środki pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 12 487,75 zł do kwoty 31 616,75 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 187,25 zł do kwoty 28 474,25 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania świadczenia z budżetu Wojewody) zwiększa się wydatki o 5 569,00 zł do kwoty 186 356,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Pozostałe wydatki bieżące) zwiększa się wydatki o 1 235,00 zł do kwoty 7 319,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz pomocy - sprawowanie pogrzebu) wprowadza się wydatki w kwocie 6 390,00 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 „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego;
- 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 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 90,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczenia wychowawczego.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	115 975 721,26	138 382,02	116 114 103,28
wydatki bieżące, w tym:	104 807 726,21	138 382,02	104 946 108,23
Administracja publiczna	11 582 543,87	19 687,02	11 602 230,89
Różne rozliczenia	1 142 350,91	-15 000,00	1 127 350,91
Oświata i wychowanie	57 842 497,31	104 736,00	57 947 233,31
Pomoc społeczna	8 378 557,60	25 869,00	8 404 426,60
Rodzina	7 931 040,00	3 090,00	7 934 130,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	306 046,09	19 687,02	325 733,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 456,09	19 687,02	227 143,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 341,00	19 615,99	226 956,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,09	71,03	126,12
758			Różne rozliczenia	20 775 988,52	89 736,00	20 865 724,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 295,00	89 736,00	596 031,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 295,00	89 736,00	177 031,00
852			Pomoc społeczna	4 492 519,00	25 869,00	4 518 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 463,00	12 675,00	333 138,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 416,00	12 675,00	32 091,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 206,00	5 569,00	117 775,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 387,00	5 569,00	116 956,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	7 625,00	13 709,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	1 235,00	7 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 390,00	6 390,00
855			Rodzina	7 588 540,00	3 090,00	7 591 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 436 770,00	3 090,00	7 439 860,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 090,00	3 090,00
Razem				116 705 996,40	138 382,02	116 844 378,42

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	306 046,09	19 687,02	325 733,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 456,09	19 687,02	227 143,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 341,00	19 615,99	226 956,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,09	71,03	126,12
758			Różne rozliczenia	20 775 988,52	89 736,00	20 865 724,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 295,00	89 736,00	596 031,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 295,00	89 736,00	177 031,00
852			Pomoc społeczna	4 492 519,00	25 869,00	4 518 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 463,00	12 675,00	333 138,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 416,00	12 675,00	32 091,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 206,00	5 569,00	117 775,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 387,00	5 569,00	116 956,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	7 625,00	13 709,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	1 235,00	7 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 390,00	6 390,00
855			Rodzina	7 588 540,00	3 090,00	7 591 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 436 770,00	3 090,00	7 439 860,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 090,00	3 090,00
Razem				110 609 627,40	138 382,02	110 748 009,42

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	403 727,00	0,00	403 727,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	398 727,00	0,00	398 727,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 227,00	-10 000,00	180 227,00
750			Administracja publiczna	11 702 543,87	19 687,02	11 722 230,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 396,09	19 687,02	227 083,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 990,00	16 432,00	183 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 271,00	2 781,64	31 052,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	402,35	4 482,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,14	60,00	106,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,95	11,03	19,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 099,18	0,00	1 279 099,18
	75495		Pozostała działalność	194 932,00	0,00	194 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00
758			Różne rozliczenia	1 142 350,91	-15 000,00	1 127 350,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 122 950,91	-15 000,00	1 107 950,91
		4810	Rezerwy	1 122 950,91	-15 000,00	1 107 950,91
801			Oświata i wychowanie	60 697 107,31	104 736,00	60 801 843,31
	80101		Szkoły podstawowe	30 298 138,50	0,00	30 298 138,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 500,00	-10 000,00	2 883 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 198 081,35	0,00	5 198 081,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 381 234,50	104 736,00	1 485 970,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 597,31	6 388,00	13 985,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	30 000,00	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	21 004,00	22 004,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 329,00	35 448,00	90 777,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 352,00	11 520,00	27 872,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 016,69	15 376,00	22 392,69
852			Pomoc społeczna	8 620 857,60	25 869,00	8 646 726,60
	85202		Domy pomocy społecznej	5 198 673,60	0,00	5 198 673,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 420,00	-4 200,00	2 099 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	9 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 800,00	-609,00	16 191,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 991,00	609,00	4 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 991,00	12 675,00	1 264 666,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 129,00	12 487,75	31 616,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 287,00	187,25	28 474,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 606,00	5 569,00	187 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 787,00	5 569,00	186 356,00
	85295		Pozostała działalność	248 384,00	7 625,00	256 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	1 235,00	7 319,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 390,00	6 390,00
855			Rodzina	7 931 040,00	3 090,00	7 934 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 431 770,00	3 090,00	7 434 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 499 805,00	3 000,00	6 502 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	90,00	3 490,00
			Razem	115 975 721,26	138 382,02	116 114 103,28

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	223 727,00	0,00	223 727,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	218 727,00	0,00	218 727,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 227,00	-10 000,00	180 227,00
750			Administracja publiczna	11 582 543,87	19 687,02	11 602 230,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 396,09	19 687,02	227 083,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 990,00	16 432,00	183 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 271,00	2 781,64	31 052,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	402,35	4 482,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,14	60,00	106,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,95	11,03	19,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 572,57	0,00	720 572,57
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00
758			Różne rozliczenia	1 142 350,91	-15 000,00	1 127 350,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 122 950,91	-15 000,00	1 107 950,91
		4810	Rezerwy	1 122 950,91	-15 000,00	1 107 950,91
801			Oświata i wychowanie	57 842 497,31	104 736,00	57 947 233,31
	80101		Szkoły podstawowe	30 048 138,50	0,00	30 048 138,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 500,00	-10 000,00	2 883 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 198 081,35	0,00	5 198 081,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 381 234,50	104 736,00	1 485 970,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 597,31	6 388,00	13 985,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	30 000,00	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	21 004,00	22 004,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 329,00	35 448,00	90 777,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 352,00	11 520,00	27 872,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 016,69	15 376,00	22 392,69
852			Pomoc społeczna	8 378 557,60	25 869,00	8 404 426,60
	85202		Domy pomocy społecznej	5 198 673,60	0,00	5 198 673,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 420,00	-4 200,00	2 099 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	9 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 800,00	-609,00	16 191,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 991,00	609,00	4 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 991,00	12 675,00	1 264 666,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 129,00	12 487,75	31 616,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 287,00	187,25	28 474,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 606,00	5 569,00	187 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 787,00	5 569,00	186 356,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	7 625,00	13 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	1 235,00	7 319,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 390,00	6 390,00
855			Rodzina	7 931 040,00	3 090,00	7 934 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 431 770,00	3 090,00	7 434 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 499 805,00	3 000,00	6 502 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	90,00	3 490,00
			Razem	104 807 726,21	138 382,02	104 946 108,23

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łochów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63095	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	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 082 494,00	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	3 082 494,00	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	994 268,00	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	994 268,00	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	484 582,00	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	484 582,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 450 452,00	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	1 450 452,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	206 777,00	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	206 777,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	577 565,00	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	577 565,00	0,00	0,00
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 597,31	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 388,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 985,31	0,00	0,00
851	85154	2360		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	290 000,00
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	9 254,00	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	9 254,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
				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	129 000,00
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	1 380 000,00	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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	780 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
				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	270 000,00
				plan przed zmianą	2 160 000,00	0,00	70 000,00	6 812 989,31	0,00	709 000,00
			Razem	zmiana	0,00	0,00	0,00	6 388,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 160 000,00	0,00	70 000,00	6 819 377,31	0,00	709 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	207 341,00	19 615,99	226 956,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 341,00	19 615,99	226 956,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 341,00	19 615,99	226 956,99
852			Pomoc społeczna	48 463,00	13 910,00	62 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 416,00	12 675,00	32 091,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 416,00	12 675,00	32 091,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	1 235,00	7 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	1 235,00	7 319,00
855			Rodzina	7 392 770,00	3 090,00	7 395 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 251 000,00	3 090,00	7 254 090,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 090,00	3 090,00
			Razem	7 724 305,00	36 615,99	7 760 920,99

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	207 341,00	19 615,99	226 956,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 341,00	19 615,99	226 956,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 990,00	16 432,00	183 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 271,00	2 781,64	31 052,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	402,35	4 482,35
852			Pomoc społeczna	48 463,00	13 910,00	62 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 416,00	12 675,00	32 091,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 129,00	12 487,75	31 616,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	187,25	474,25
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	1 235,00	7 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	1 235,00	7 319,00
855			Rodzina	7 392 770,00	3 090,00	7 395 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 251 000,00	3 090,00	7 254 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 499 805,00	3 000,00	6 502 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
			Razem	7 724 305,00	36 615,99	7 760 920,99