



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 5246

UCHWAŁA NR LXXV/508/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 27 marca 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. z 2023 roku, poz. 40 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała 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 599 785,10 zł do kwoty 122 598 124,23 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 610 785,10 zł do kwoty 100 342 379,45 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 011 000,00 zł do kwoty 22 255 744,78 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 99 784,91 zł do kwoty 124 663 084,04 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 488 709,91 zł do kwoty 97 307 573,76 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 388 925,00 zł do kwoty 27 355 510,28 zł;

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 064 959,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 755 786,81 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 309 173,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 375 599,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 310 640,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 – Plan dochodów Gminy 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 10- - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów w 2024 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 11 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łochów w 2024 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. 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 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Załącznik nr 13 – Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Załącznik nr 14 - Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXV/508/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 27 marca 2024 roku**

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 147 127,00	289 065,00	4 436 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 147 127,00	289 065,00	4 436 192,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	98 865,00	98 865,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 507 097,00	34 000,00	2 541 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 547,00	34 000,00	1 883 547,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	1 000,00	1 420,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	33 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	352 876,35	7 127,00	360 003,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 494,00	7 127,00	162 621,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	300,00	355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	827,00	827,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 928 576,78	250 000,00	2 178 576,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 928 576,78	250 000,00	2 178 576,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 587 611,00	-62 916,00	30 524 695,00
	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	8 342 932,00	34 849,00	8 377 781,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 874,00	34 849,00	6 135 723,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 065,00	-97 765,00	886 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 865,00	-97 765,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	40 836 650,00	3 470 204,00	44 306 854,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 409 746,00	3 470 204,00	28 879 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 409 746,00	3 470 204,00	28 879 950,00
801			Oświata i wychowanie	6 822 651,00	-1 744 945,00	5 077 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 677,00	2 500,00	121 177,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 477,00	1 500,00	48 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 543 610,00	776 874,00	2 320 484,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 311,00	776 874,00	1 885 185,00
	80104		Przedszkola	357 477,00	187 811,00	545 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 977,00	187 811,00	408 788,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 745 500,00	-2 744 000,00	1 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 387,00	31 870,00	149 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 381,00	31 870,00	95 251,00
852			Pomoc społeczna	3 419 952,00	670,00	3 420 622,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 316,00	670,00	136 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	670,00	1 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 546,00	612,00	103 158,00
	85395		Pozostała działalność	102 546,00	612,00	103 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 486,00	612,00	100 098,00
855			Rodzina	8 569 048,00	60 636,10	8 629 684,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 428 604,00	60 636,10	8 489 240,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 604,00	60 636,10	88 240,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 147 655,00	94 625,00	20 242 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 270 295,00	296,00	9 270 591,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296,00	296,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 569 907,00	94 329,00	1 664 236,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 907,00	15 329,00	17 236,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 402,00	-1 799 293,00	163 109,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 402,00	-1 799 293,00	65 109,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 315,00	707,00	7 022,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
Razem				121 998 339,13	599 785,10	122 598 124,23

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXV/508/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	551 040,00	99 065,00	650 105,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 040,00	99 065,00	650 105,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	98 865,00	98 865,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 797,00	1 000,00	910 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 247,00	1 000,00	253 247,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	1 000,00	1 420,00
750			Administracja publiczna	352 876,35	7 127,00	360 003,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 494,00	7 127,00	162 621,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	300,00	355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	827,00	827,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 587 611,00	-62 916,00	30 524 695,00
	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	8 342 932,00	34 849,00	8 377 781,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 874,00	34 849,00	6 135 723,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 065,00	-97 765,00	886 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 865,00	-97 665,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	40 836 650,00	3 470 204,00	44 306 854,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 409 746,00	3 470 204,00	28 879 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 409 746,00	3 470 204,00	28 879 950,00
801			Oświata i wychowanie	4 078 651,00	999 055,00	5 077 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 677,00	2 500,00	121 177,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 477,00	1 500,00	48 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 543 610,00	776 874,00	2 320 484,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 311,00	776 874,00	1 885 185,00
	80104		Przedszkola	357 477,00	187 811,00	545 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 977,00	187 811,00	408 788,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 387,00	31 870,00	149 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 381,00	31 870,00	95 251,00
852			Pomoc społeczna	3 419 952,00	670,00	3 420 622,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 316,00	670,00	136 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	670,00	1 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 546,00	612,00	103 158,00
	85395		Pozostała działalność	102 546,00	612,00	103 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 486,00	612,00	100 098,00
855			Rodzina	8 569 048,00	60 636,10	8 629 684,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 428 604,00	60 636,10	8 489 240,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 604,00	60 636,10	88 240,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 071 310,00	34 625,00	6 105 935,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	296,00	20 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296,00	296,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 907,00	34 329,00	36 236,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 907,00	15 329,00	17 236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 402,00	707,00	65 109,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 402,00	707,00	65 109,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 315,00	707,00	7 022,00
Razem				95 731 594,35	4 610 785,10	100 342 379,45

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXV/508/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 596 087,00	190 000,00	3 786 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 596 087,00	190 000,00	3 786 087,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 300,00	33 000,00	1 630 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 597 300,00	33 000,00	1 630 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	33 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 868 576,78	250 000,00	2 118 576,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 868 576,78	250 000,00	2 118 576,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 076 345,00	60 000,00	14 136 345,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 568 000,00	60 000,00	1 628 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 000,00	-1 800 000,00	98 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
Razem				26 266 744,78	-4 011 000,00	22 255 744,78

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXV/508/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 106 946,00	690 000,00	6 796 946,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 653 946,00	690 000,00	6 343 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 690,00	687 000,00	2 267 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 931 748,00	42 000,00	1 973 748,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 287,00	25 000,00	1 499 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	25 000,00	33 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	457 461,00	17 000,00	474 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 442,00	5 000,00	12 442,00
750			Administracja publiczna	10 851 990,09	122 471,51	10 974 461,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 050 610,18	116 242,85	8 166 853,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	40 000,00	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 698,15	31 500,39	693 198,54
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 117,46	26 242,46	135 359,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196,57	5 000,00	7 196,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 485 754,16	6 228,66	1 491 982,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 119,86	6 228,66	33 348,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 669,00	0,00	99 669,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 997,00	0,00	95 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	700,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	9 300,00	56 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497,00	-7 000,00	20 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 425 898,95	100 251,40	2 526 150,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 367 098,95	100 251,40	2 467 350,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	251,40	1 208,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 726 048,36	434 000,27	51 160 048,63
	80101		Szkoły podstawowe	25 682 350,65	1 288 666,75	26 971 017,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 000,00	149 000,00	3 253 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 000,00	21 500,00	446 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 352,30	1 000,00	350 352,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 739,69	298 166,75	1 093 906,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 857 000,00	819 000,00	12 676 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 676 933,50	498 444,97	7 175 378,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 431,00	308 710,00	1 148 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 500,00	30 500,00	929 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 500,00	4 300,00	118 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 269,15	87 934,97	289 204,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 000,00	67 000,00	3 546 000,00
	80104		Przedszkola	2 149 388,57	226 057,42	2 375 445,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 741,00	144 272,00	636 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	-8 000,00	302 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 000,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 319,27	15 285,42	81 604,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	55 000,00	715 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 282 353,84	12 085,38	1 294 439,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 653,84	12 085,38	41 739,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 371 949,70	-2 738 005,36	1 633 944,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099,70	5 994,64	29 094,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 544 453,95	15 320,24	4 559 774,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 653,95	15 320,24	80 974,19
	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	2 259 774,52	217 368,47	2 477 142,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 185,00	68 798,00	1 242 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 273,00	16 500,00	143 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 047,00	2 600,00	30 647,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875,52	37 170,47	66 045,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 599,67	92 000,00	702 599,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 757 312,22	900 580,48	3 657 892,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 363,49	126 500,00	479 863,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 080,00	18 000,00	78 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 785,73	63 280,48	147 066,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 654,12	692 000,00	2 536 654,12
	80195		Pozostała działalność	845 713,41	13 481,92	859 195,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	10 000,00	192 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	3 481,92	13 053,62
851			Ochrona zdrowia	806 400,00	0,00	806 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	0,00	785 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	-4 000,00	44 400,00
852			Pomoc społeczna	7 140 885,62	2 935,83	7 143 821,45
	85202		Domy pomocy społecznej	4 444 034,86	9 265,83	4 453 300,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	-8 655,00	100 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,86	17 920,83	61 435,69
	85216		Zasilki stałe	677 000,00	-7 000,00	670 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 316,00	670,00	201 986,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	670,00	1 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 546,00	612,00	113 158,00
	85395		Pozostała działalność	112 546,00	612,00	113 158,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	600,00	3 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,00	12,00	1 174,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 149,27	300,00	159 449,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 149,27	300,00	134 449,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00	400,00
855			Rodzina	8 841 448,00	67 636,10	8 909 084,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00

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	8 431 504,00	65 636,10	8 497 140,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 800,00	58 870,00	85 670,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,00	1 766,10	2 570,10
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	5 000,00	5 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 297 002,84	461 502,80	26 758 505,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	320 000,00	6 213 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478 026,40	-1 005,60	5 477 020,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 475,00	-44 000,00	401 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 475,00	-44 000,00	396 475,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 648 630,00	2 000,00	3 650 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	246 361,34	502,80	246 864,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 882 500,00	128 000,00	4 010 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	120 000,00	778 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	212 056,00	5 000,00	217 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	5 000,00	25 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 390 500,00	-1 821 925,00	2 568 575,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 560 500,00	-1 821 925,00	1 738 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-21 925,00	263 075,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
Razem				124 563 299,13	99 784,91	124 663 084,04

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXV/508/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 496 256,00	3 000,00	1 499 256,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 256,00	3 000,00	1 226 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 481,00	42 000,00	1 147 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 020,00	25 000,00	673 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	25 000,00	33 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	457 461,00	17 000,00	474 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 442,00	5 000,00	12 442,00
750			Administracja publiczna	10 821 990,09	122 471,51	10 944 461,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 050 610,18	116 242,85	8 166 853,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	40 000,00	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 698,15	31 500,39	693 198,54
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 117,46	26 242,46	135 359,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 196,57	5 000,00	7 196,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 485 754,16	6 228,66	1 491 982,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 119,86	6 228,66	33 348,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 669,00	0,00	99 669,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 997,00	0,00	95 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	700,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	9 300,00	56 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497,00	-7 000,00	20 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 322,17	251,40	632 573,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 522,17	251,40	623 773,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	251,40	1 208,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 649 548,36	3 178 000,27	50 827 548,63
	80101		Szkoły podstawowe	25 405 850,65	1 288 666,75	26 694 517,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 000,00	149 000,00	3 253 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 000,00	21 500,00	446 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 352,30	1 000,00	350 352,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 739,69	298 166,75	1 093 906,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 857 000,00	819 000,00	12 676 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 676 933,50	498 444,97	7 175 378,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 431,00	308 710,00	1 148 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 500,00	30 500,00	929 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 500,00	4 300,00	118 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 269,15	87 934,97	289 204,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 000,00	67 000,00	3 546 000,00
	80104		Przedszkola	2 149 388,57	226 057,42	2 375 445,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 741,00	144 272,00	636 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	-8 000,00	302 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 000,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 319,27	15 285,42	81 604,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	55 000,00	715 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 282 353,84	12 085,38	1 294 439,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 653,84	12 085,38	41 739,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 571 949,70	5 994,64	1 577 944,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 099,70	5 994,64	29 094,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 544 453,95	15 320,24	4 559 774,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 653,95	15 320,24	80 974,19
	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	2 259 774,52	217 368,47	2 477 142,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 174 185,00	68 798,00	1 242 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 273,00	16 500,00	143 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 047,00	2 600,00	30 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875,52	37 170,47	66 045,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 599,67	92 000,00	702 599,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 757 312,22	900 580,48	3 657 892,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 363,49	126 500,00	479 863,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 080,00	18 000,00	78 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 785,73	63 280,48	147 066,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 654,12	692 000,00	2 536 654,12
	80195		Pozostała działalność	845 713,41	13 481,92	859 195,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	10 000,00	192 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	3 481,92	13 053,62
851			Ochrona zdrowia	806 400,00	0,00	806 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	0,00	785 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	-4 000,00	44 400,00
852			Pomoc społeczna	7 140 885,62	2 935,83	7 143 821,45
	85202		Domy pomocy społecznej	4 444 034,86	9 265,83	4 453 300,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	-8 655,00	100 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,86	17 920,83	61 435,69
	85216		Zasilki stałe	677 000,00	-7 000,00	670 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 316,00	670,00	201 986,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	670,00	1 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 546,00	612,00	113 158,00
	85395		Pozostała działalność	112 546,00	612,00	113 158,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	600,00	3 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,00	12,00	1 174,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 149,27	300,00	159 449,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 149,27	300,00	134 449,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00	400,00
855			Rodzina	8 841 448,00	67 636,10	8 909 084,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 431 504,00	65 636,10	8 497 140,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 800,00	58 870,00	85 670,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,00	1 766,10	2 570,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	5 000,00	5 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 125 401,34	71 502,80	9 196 904,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	50 000,00	5 943 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478 026,40	-1 005,60	5 477 020,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 475,00	-44 000,00	401 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 475,00	-44 000,00	396 475,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 680,00	2 000,00	163 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	246 361,34	502,80	246 864,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 856 500,00	8 000,00	1 864 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	201 256,00	5 000,00	206 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	5 000,00	25 600,00
Razem				93 818 863,85	3 488 709,91	97 307 573,76

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/508/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00	0,00	92 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00	0,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	32 000,00	0,00	32 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	4 610 690,00	687 000,00	5 297 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 430 690,00	687 000,00	5 117 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 690,00	687 000,00	2 267 690,00
			Budowa chodnika w Łopiance	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna - etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w Budziskach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi w Łazach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku	71 250,00	0,00	71 250,00
			Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	38 130,00	0,00	38 130,00
			Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej karczewizna- Kamionna - etap II	0,00	687 000,00	687 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	195 700,00	0,00	195 700,00
			Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie	1 050 610,00	0,00	1 050 610,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
630		Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
	63095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	70 000,00	0,00	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	826 267,00	0,00	826 267,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 267,00	0,00	826 267,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 267,00	0,00	826 267,00
		Wykup/zakup gruntów	601 267,00	0,00	601 267,00
		Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	225 000,00	0,00	225 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykup/zakup gruntów	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 793 576,78	100 000,00	1 893 576,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łochowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 743 576,78	100 000,00	1 843 576,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 576,78	0,00	1 393 576,78
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych".	1 393 576,78	0,00	1 393 576,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00

		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych”.	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu.”	100 000,00	100 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 076 500,00	-2 744 000,00	332 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	276 500,00	0,00	276 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	0,00	276 500,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gwizdałach - etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie - etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	76 500,00	0,00	76 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000,00	-2 744 000,00	56 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	56 000,00	0,00	56 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	2 744 000,00	-2 744 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 171 601,50	390 000,00	17 561 601,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 647 851,50	0,00	11 647 851,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 576,50	0,00	2 191 576,50

		Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	1 871 576,50	0,00	1 871 576,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 980,00	0,00	205 980,00
		Zakup pojazdu asenizacyjnego	205 980,00	0,00	205 980,00
	6370	Wydatki 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	0,00	270 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK	0,00	270 000,00	270 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 486 950,00	0,00	3 486 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 900,00	0,00	228 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	228 900,00	0,00	228 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 050,00	0,00	3 258 050,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	3 258 050,00	0,00	3 258 050,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 026 000,00	120 000,00	2 146 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	120 000,00	778 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości : Baczki oraz Kamionna	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach; Gwizadały oraz Łazy	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	362 000,00	0,00	362 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek	286 000,00	0,00	286 000,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 800,00	0,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
		Budowa ścieżek edukacyjnych w Gminie Łochów	10 800,00	0,00	10 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 185 000,00	-1 821 925,00	363 075,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 085 000,00	-1 821 925,00	263 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-21 925,00	263 075,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	225 000,00	-21 925,00	203 075,00
		Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Papińska	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	638 800,00	0,00	638 800,00
	92601	Obiekty sportowe	638 800,00	0,00	638 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 800,00	0,00	638 800,00
		Budowa boiska przy SP w Gwizdałach	7 600,00	0,00	7 600,00
		Modernizacja boiska sportowego typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 Marii Konopnickiej w Łochowie	483 600,00	0,00	483 600,00
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	147 600,00	0,00	147 600,00
Razem:			30 744 435,28	-3 388 925,00	27 355 510,28

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXV/508/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 27 marca 2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		122.598.124,23
2	Planowane wydatki		124.663.084,04
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-2.064.959,81
I	Przychody		4.375.599,81
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	755.786,81
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		0,00
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	
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	3.619.813,00
II	Rozchody		2.310.640,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.927.080,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	179.155,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	56.700,00
4	Spłata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w łącznej kwocie 755.786,81 zł; w tym
- ✓ kwota 435.786,81 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu tj. z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. (w kwocie 3.160.473 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”,
 - ✓ kwota 320.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu stanowi nadwyżkę środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zm. została przeznaczona na:
 - realizację zadania pn. Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK” w kwocie 270.000,00 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 PSZOKu,
 - remont nawierzchni poprzez utwardzenie i wyrównanie terenu PSZOK w kwocie 50.000 zł.
2. W §950 ujęte są przychody w kwocie 3.619.813,00 zł, z tego na pokrycie deficytu w kwocie 1.309.173,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	18 251,00	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	18 251,00	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	109 000,00
				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	109 000,00
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	205 980,00	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	205 980,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	720 000,00	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	720 000,00	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	255 000,00
				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	255 000,00
Razem				plan przed zmianą	2 020 000,00	0,00	455 980,00	5 653 788,00	0,00	634 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	521 780,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 020 000,00	0,00	455 980,00	6 175 568,00	0,00	634 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXV/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 27 marca 2024 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 045,00	0,00	5 893 045,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	0,00	5 893 045,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 893 045,00	0,00	5 893 045,00
Razem				5 893 045,00	0,00	5 893 045,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 045,00	320 000,00	6 213 045,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	320 000,00	6 213 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 020,00	0,00	140 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	0,00	11 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00	0,00	28 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 063,92	0,00	220 063,92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478 026,40	-1 005,60	5 477 020,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	270 000,00
			Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK		270 000,00	270 000,00
Razem				5 893 045,00	320 000,00	6 213 045,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXXV/508/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łochów w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	0,00	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	0,00	800 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	0,00	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	0,00	620 000,00
Razem				800 000,00	0,00	800 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	0,00	800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	0,00	785 000,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	0,00	177 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	-4 000,00	44 400,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	0,00	78 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem				800 000,00	0,00	800 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXV/508/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 27 marca 2024 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	182 821,15	0,00	182 821,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 821,15	0,00	182 821,15
		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	182 821,15	0,00	182 821,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 669,00	0,00	99 669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	0,00	3 672,00
		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	3 672,00	0,00	3 672,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 997,00	0,00	95 997,00
		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	95 997,00	0,00	95 997,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	0,00	6 400,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	6 400,00
		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	6 400,00	0,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	60 041,00	0,00	60 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 601,00	0,00	14 601,00
		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	14 601,00	0,00	14 601,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 356,00	0,00	39 356,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	39 356,00	0,00	39 356,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	6 084,00
		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	0,00	6 084,00
855			Rodzina	8 417 444,00	0,00	8 417 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 288 000,00	0,00	8 288 000,00
		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	8 288 000,00	0,00	8 288 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	0,00	444,00
		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	444,00	0,00	444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	0,00	129 000,00
		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	129 000,00	0,00	129 000,00
Razem				8 770 375,15	0,00	8 770 375,15

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	182 821,15	0,00	182 821,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 821,15	0,00	182 821,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 155,00	0,00	147 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 163,86	0,00	25 163,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,29	0,00	2 502,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 669,00	0,00	99 669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	0,00	3 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	0,00	3 672,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 997,00	0,00	95 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	700,00	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	9 300,00	56 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497,00	-7 000,00	20 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	0,00	6 400,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	60 041,00	0,00	60 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 601,00	0,00	14 601,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 193,00	0,00	14 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00	408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 356,00	0,00	39 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	0,00	4 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	0,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	0,00	27 550,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	8 417 444,00	0,00	8 417 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 288 000,00	0,00	8 288 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 520 200,00	0,00	7 520 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	0,00	162 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 500,00	0,00	546 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	0,00	444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	0,00	444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	0,00	129 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	0,00	129 000,00
			Razem	8 770 375,15	0,00	8 770 375,15

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXXV/508/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 27 marca 2024 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	190 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	190 000,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	51 700,00	0,00	51 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00	0,00	51 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	0,00	51 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 925,00	60 000,00	269 925,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 925,00	0,00	9 925,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 925,00	0,00	9 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	320 936,00	0,00	320 936,00
	92601		Obiekty sportowe	320 936,00	0,00	320 936,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 936,00	0,00	320 936,00
Razem				582 561,00	500 000,00	1 082 561,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	180 000,00	687 000,00	867 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	687 000,00	687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	687 000,00	687 000,00
630			Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	51 700,00	0,00	51 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 700,00	0,00	51 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	0,00	51 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 850,00	120 000,00	425 850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 850,00	0,00	19 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	0,00	19 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 000,00	120 000,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	120 000,00	406 000,00
926			Kultura fizyczna	631 200,00	0,00	631 200,00
	92601		Obiekty sportowe	631 200,00	0,00	631 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 200,00	0,00	631 200,00
Razem				1 238 750,00	1 057 000,00	2 295 750,00

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, Zał. nr 13 do uchwały Nr LXXVI/508/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 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	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	6 688 353,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 764 330,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 018,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 018,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 924 023,00
	40002		Dostarczanie wody	2 924 023,00
		0830	Wpływy z usług	2 851 495,00
		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	3 764 330,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 245 248,00
		0830	Wpływy z usług	2 855 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 016,00
	90095		Pozostała działalność	512 064,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 072,00
		0830	Wpływy z usług	486 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 245 248,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 980,00
			Koszty	6 878 585,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 185,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 953 380,00
		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	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	205 980,00
	90095		Pozostała działalność	360 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00

	4260	Zakup energii	36 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 953 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
	4260	Zakup energii	865 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 307 855,31
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 256 400,00
40002		Dostarczanie wody	1 256 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 500,00
	4260	Zakup energii	618 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	117 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 185,31
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 307 855,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 232,31
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	51 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00