



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 10890

UCHWAŁA NR VII/39/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

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

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

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 55 420,00 zł do kwoty 129 328 782,66 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60 800,00 zł do kwoty 105 254 880,14 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 116 220,00 zł do kwoty 24 073 902,52 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 45 546,80 zł do kwoty 132 873 162,25 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34 293,20 zł do kwoty 103 572 274,20 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 79 840,00 zł do kwoty 29 300 888,05 zł;

§ 2. 1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 544 379,59 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 1 117 401,25 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 426 978,34 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 855 019,59 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 310 640,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Załącznik nr 13 - Plan dochodów i wydatków Gminy Łochów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku – Zmiany w planie wydatków stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 14. 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 VII/39/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 573 286,78	60 000,00	5 633 286,78
	80195		Pozostała działalność	415 000,00	60 000,00	475 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 404 595,31	800,00	5 405 395,31
	85202		Domy pomocy społecznej	2 374 995,00	4 800,00	2 379 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	800,00	55 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 286,00	-5 000,00	292 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 334,00	7 000,00	126 334,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	7 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 146 683,39	-116 220,00	19 030 463,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 986,00	-116 220,00	293 766,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-38 500,00	61 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	-77 720,00	182 280,00
Razem				129 384 202,66	-55 420,00	129 328 782,66

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 573 286,78	60 000,00	5 633 286,78
	80195		Pozostała działalność	415 000,00	60 000,00	475 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 404 595,31	800,00	5 405 395,31
	85202		Domy pomocy społecznej	2 374 995,00	4 800,00	2 379 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	800,00	55 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 286,00	-5 000,00	292 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 334,00	7 000,00	126 334,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	7 000,00	47 000,00
Razem				105 194 080,14	60 800,00	105 254 880,14

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 993 798,74	-116 220,00	12 877 578,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	-116 220,00	243 780,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-38 500,00	61 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	-77 720,00	182 280,00
Razem				24 190 122,52	-116 220,00	24 073 902,52

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/39//2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 043,99	2 500,00	397 543,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	2 500,00	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 500,00	57 500,00
600			Transport i łączność	9 396 579,72	-29 835,00	9 366 744,72
	60016		Drogi publiczne gminne	8 825 887,00	-29 835,00	8 796 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 312,00	-29 835,00	1 959 477,00
630			Turystyka	16 000,00	-16 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	-16 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	-16 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	447 500,00	850,00	448 350,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	850,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
750			Administracja publiczna	10 848 636,31	35 000,00	10 883 636,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 495 790,82	35 000,00	1 530 790,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 749 999,35	0,00	2 749 999,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 691 199,35	0,00	2 691 199,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	-7 700,00	67 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	207 000,00	-15 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 700,00	32 700,00
758			Różne rozliczenia	857 717,00	-151 500,00	706 217,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	845 339,00	-151 500,00	693 839,00
		4810	Rezerwy	845 339,00	-151 500,00	693 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	53 754 283,41	176 373,20	53 930 656,61
	80101		Szkoły podstawowe	27 683 630,86	594 435,49	28 278 066,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 000,00	-27 000,00	484 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 000,00	35 000,00	2 674 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 355,73	-2 450,44	170 905,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135 881,86	-10 000,00	3 125 881,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 500,00	-85 000,00	358 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	3 800,00	30 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 208,35	-110 000,00	653 208,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 500,00	4 000,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	938 800,00	-10 000,00	928 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 902,30	-12 800,00	330 102,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	-1 000,00	20 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	-1 996,48	51 503,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 676 000,00	813 382,41	13 489 382,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 112,01	-1 000,00	832 112,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 151 896,39	-246 213,26	6 905 683,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 500,00	-5 000,00	143 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	-47 000,00	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 000,00	-95 000,00	834 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 800,00	-15 000,00	103 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-123,00	6 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	2 123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 546 000,00	-60 000,00	3 486 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 339,22	-23 213,26	210 125,96
	80104		Przedszkola	2 387 018,19	15 000,00	2 402 018,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 087,85	-20 000,00	203 087,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	-5 000,00	26 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 000,00	40 000,00	755 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 276 831,24	-67 584,63	1 209 246,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	-3 000,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	-30 000,00	172 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	-6 000,00	18 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 500,00	-20 000,00	898 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 892,02	-8 584,63	35 307,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 630 844,34	-35 000,00	1 595 844,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	33 000,00	738 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	-8 000,00	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	-20 000,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 633 855,29	-137 637,60	4 496 217,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 500,00	-58 000,00	2 055 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 865,46	-25 637,60	110 227,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	-50 000,00	406 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	-3 500,00	55 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	-500,00	8 700,00
	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	3 196 275,84	-10 000,00	3 186 275,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 672 917,00	-10 000,00	1 662 917,00
	80195		Pozostała działalność	1 377 850,50	63 373,20	1 441 223,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	60 000,00	106 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	177 323,00	9 873,20	187 196,20
852			Pomoc społeczna	9 125 294,76	-4 380,00	9 120 914,76
	85202		Domy pomocy społecznej	4 613 662,56	31 000,00	4 644 662,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	31 000,00	1 831 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	-500,00	3 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 214 470,00	-16 500,00	1 197 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 284,00	-16 500,00	1 179 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 777,00	-18 880,00	1 137 897,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	-17 780,00	39 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	-1 100,00	2 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 110,27	0,00	312 110,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 314,27	0,00	141 314,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 894,00	1 000,00	18 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 500,00	-9 200,00	75 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	-1 800,00	4 000,00
855			Rodzina	9 649 493,11	14 380,00	9 663 873,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 000,00	4 380,00	75 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	4 380,00	75 380,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00	10 000,00	119 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	109 000,00	10 000,00	119 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 383 076,69	-72 935,00	25 310 141,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 696 632,81	71 190,00	11 767 822,81
		4270	Zakup usług remontowych	58 300,00	27 890,00	86 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 980,00	-6 700,00	13 280,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	233 297,31	50 000,00	283 297,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 500,00	4 000,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 724 083,74	-800,00	3 723 283,74
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	4 200,00	63 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	253 914,14	24 760,00	278 674,14
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	24 760,00	158 260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 689 400,00	-122 085,00	2 567 315,00
		4260	Zakup energii	1 726 500,00	-35 580,00	1 690 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 900,00	-86 505,00	738 395,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 500,00	-50 000,00	43 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem				132 918 709,05	-45 546,80	132 873 162,25

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	197 500,00	850,00	198 350,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	850,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
750			Administracja publiczna	10 818 636,31	35 000,00	10 853 636,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 495 790,82	35 000,00	1 530 790,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 422,57	0,00	671 422,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662 622,57	0,00	662 622,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	-7 700,00	67 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	207 000,00	-15 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 700,00	32 700,00
758			Różne rozliczenia	857 717,00	-151 500,00	706 217,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	845 339,00	-151 500,00	693 839,00
		4810	Rezerwy	845 339,00	-151 500,00	693 839,00
801			Oświata i wychowanie	53 306 883,41	176 373,20	53 483 256,61
	80101		Szkoły podstawowe	27 289 130,86	594 435,49	27 883 566,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 000,00	-27 000,00	484 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 000,00	35 000,00	2 674 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 355,73	-2 450,44	170 905,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135 881,86	-10 000,00	3 125 881,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 500,00	-85 000,00	358 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	3 800,00	30 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 208,35	-110 000,00	653 208,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 500,00	4 000,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	938 800,00	-10 000,00	928 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 902,30	-12 800,00	330 102,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	-1 000,00	20 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	-1 996,48	51 503,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 676 000,00	813 382,41	13 489 382,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 112,01	-1 000,00	832 112,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 151 896,39	-246 213,26	6 905 683,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 500,00	-5 000,00	143 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	-47 000,00	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 000,00	-95 000,00	834 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 800,00	-15 000,00	103 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-123,00	6 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	2 123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 546 000,00	-60 000,00	3 486 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 339,22	-23 213,26	210 125,96
	80104		Przedszkola	2 387 018,19	15 000,00	2 402 018,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 087,85	-20 000,00	203 087,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	-5 000,00	26 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 000,00	40 000,00	755 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 276 831,24	-67 584,63	1 209 246,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	-3 000,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	-30 000,00	172 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	-6 000,00	18 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 500,00	-20 000,00	898 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 892,02	-8 584,63	35 307,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 577 944,34	-35 000,00	1 542 944,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	33 000,00	738 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	-8 000,00	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	-20 000,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 633 855,29	-137 637,60	4 496 217,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 500,00	-58 000,00	2 055 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 865,46	-25 637,60	110 227,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	-50 000,00	406 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	-3 500,00	55 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	-500,00	8 700,00
	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	3 196 275,84	-10 000,00	3 186 275,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 672 917,00	-10 000,00	1 662 917,00
	80195		Pozostała działalność	1 377 850,50	63 373,20	1 441 223,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	60 000,00	106 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	177 323,00	9 873,20	187 196,20
852			Pomoc społeczna	9 075 294,76	-4 380,00	9 070 914,76
	85202		Domy pomocy społecznej	4 613 662,56	31 000,00	4 644 662,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	31 000,00	1 831 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	-500,00	3 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 214 470,00	-16 500,00	1 197 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 284,00	-16 500,00	1 179 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 777,00	-18 880,00	1 137 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	-17 780,00	39 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	-1 100,00	2 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 110,27	0,00	312 110,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 314,27	0,00	141 314,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 894,00	1 000,00	18 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 500,00	-9 200,00	75 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	-1 800,00	4 000,00
855			Rodzina	9 649 493,11	14 380,00	9 663 873,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 000,00	4 380,00	75 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	4 380,00	75 380,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00	10 000,00	119 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	109 000,00	10 000,00	119 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 050 234,14	-36 430,00	9 013 804,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 364,00	21 190,00	159 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 300,00	27 890,00	86 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 980,00	-6 700,00	13 280,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 500,00	4 000,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 680,00	-800,00	170 880,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	4 200,00	63 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	253 914,14	24 760,00	278 674,14
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	24 760,00	158 260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 864 500,00	-35 580,00	1 828 920,00
		4260	Zakup energii	1 726 500,00	-35 580,00	1 690 920,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 500,00	-50 000,00	43 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem				103 537 981,00	34 293,20	103 572 274,20

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/39/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 100,00	2 500,00	58 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	2 500,00	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 500,00	57 500,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			Budowa SUW w Gwizdałach	54 000,00	0,00	54 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100,00	0,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	1 100,00
			Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	1 100,00	0,00	1 100,00
600			Transport i łączność	7 983 196,72	-29 835,00	7 953 361,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 884,72	0,00	293 884,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 884,72	0,00	293 884,72
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejskiej w Łochowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	193 884,72	0,00	193 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	7 689 312,00	-29 835,00	7 659 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 312,00	-29 835,00	1 959 477,00
			Budowa chodnika w Łopiance	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna - etap II	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w Budziskach	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Łazach	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II	38 130,00	0,00	38 130,00
			Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie	0,00	0,00	0,00

			Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Karczewizna - Kamionna - etap II	553 486,00	0,00	553 486,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	326 700,00	-29 835,00	296 865,00
			Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie	1 045 996,00	0,00	1 045 996,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
630			Turystyka	16 000,00	-16 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	-16 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	-16 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów	16 000,00	-16 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	976 717,00	0,00	976 717,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 717,00	0,00	834 717,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 717,00	0,00	834 717,00
			Wykup/zakup gruntów	609 717,00	0,00	609 717,00
			Zakup nieruchomości położonej w Ostówku przeznaczonej na cel publiczny	225 000,00	0,00	225 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	0,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
			Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Łochowie przy ul. Fabrycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Baczkowskiej 105	32 000,00	0,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykup/zakup gruntów	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	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	2 078 576,78	0,00	2 078 576,78
	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	2 028 576,78	0,00	2 028 576,78
	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	360 000,00	0,00	360 000,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzelcu."	360 000,00	0,00	360 000,00
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie, oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych".	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja budynku OSP w zakresie modernizacji bram garażowych	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	447 400,00	0,00	447 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	394 500,00	0,00	394 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500,00	0,00	394 500,00

		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie gminy Łochów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gwizdałach - etap I	131 000,00	0,00	131 000,00
		Termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnie - etap I	157 000,00	0,00	157 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku	76 500,00	0,00	76 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	52 900,00	0,00	52 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	52 900,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	52 900,00	0,00	52 900,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popeeagerowskich do szkół	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utworzenie domu dziennego pobytu seniora	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 332 842,55	-36 505,00	16 296 337,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 558 268,81	50 000,00	11 608 268,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 676,50	0,00	2 074 676,50
		Budowa pompowni ścieków w Łochowie na potrzeby zlewni w Barchowie	201 000,00	0,00	201 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów	4 500,00	0,00	4 500,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	1 844 176,50	0,00	1 844 176,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	233 297,31	50 000,00	283 297,31
		Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie	9 350,00	0,00	9 350,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej w Łochowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa wodociągu w ul. Gryczanej w Łochowie	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup pojazdu asenizacyjnego	202 947,31	0,00	202 947,31

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 250 295,00	0,00	9 250 295,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie	9 250 295,00	0,00	9 250 295,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 000,00	0,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Modernizacja nawierzchni terenu PSZOK	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu PSZOK	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 552 403,74	0,00	3 552 403,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 900,00	0,00	168 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	144 900,00	0,00	144 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów - etap III	24 000,00	0,00	24 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 383 503,74	0,00	3 383 503,74
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II	3 383 503,74	0,00	3 383 503,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 900,00	-86 505,00	738 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 900,00	-86 505,00	738 395,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Łochów	125 000,00	-48 125,00	76 875,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości : Baczki oraz Kamionna	60 000,00	-30 040,00	29 960,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach; Gwizdały oraz Łazy	60 000,00	-30 040,00	29 960,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	342 000,00	0,00	342 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Gminy Łochów	227 900,00	-10 300,00	217 600,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000,00	32 000,00	42 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	77 270,00	0,00	77 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 270,00	0,00	77 270,00

			Budowa ścieżek edukacyjnych w Gminie Łochów	10 800,00	0,00	10 800,00
			Utwardzenie części działki gminnej nr 4322/46 w Łochowie Fabrycznym	41 000,00	0,00	41 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Łochowie przy ul. Nowowiejskiej	25 470,00	0,00	25 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 715,00	0,00	404 715,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 215,00	0,00	302 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 115,00	0,00	267 115,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	208 075,00	0,00	208 075,00
			Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska	59 040,00	0,00	59 040,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłącza sieci kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Barchowie	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 100,00	0,00	35 100,00
			Przebudowa schodów budynku Miejsko i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie	35 100,00	0,00	35 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 500,00	0,00	102 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 500,00	0,00	102 500,00
			Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie	102 500,00	0,00	102 500,00
926			Kultura fizyczna	755 180,00	0,00	755 180,00
	92601		Obiekty sportowe	755 180,00	0,00	755 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 180,00	0,00	755 180,00
			Budowa boiska przy SP w Gwizdałach	42 400,00	0,00	42 400,00
			Modernizacja boiska sportowego typu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 Marii Konopnickiej w Łochowie	456 600,00	0,00	456 600,00
			Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania	256 180,00	0,00	256 180,00
Razem:				29 380 728,05	-79 840,00	29 300 888,05

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 października 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		129 328 782,66
2	Planowane wydatki		132 873 162,25
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-3.544 379,59
I	Przychody		5 855 019,59
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1. 117.401,25
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		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	4 737 618,34
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 otrzymanych na finans. zad. realiz. z udziałem środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

1. W § 905 ujęte są przychody w łącznej kwocie 1.117.401,25 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 250.000,00 zł. W ramach zadania realizacja będzie dotyczyła budowy ogrodzenia, monitoringu, zakupu kontenera biurowego, zakupu 5 kontenerów na odpady oraz zakupu rębaka do cięcia gałęzi odebranych od mieszkańców na PSZOKu,
 - realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni terenu PSZOK w kwocie 70.000 zł,
- ✓ kwota 361.614,44 zł wynika z rozliczenia na koniec 2023 r. w związku z art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151).

2. W §950 ujęte są przychody w kwocie 4 737 618,34 zł, z tego na pokrycie deficytu w kwocie 2.426 978,34zł.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 października 2024 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	293 884,72	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	293 884,72	0,00	0,00	0,00
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	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 379 925,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 379 925,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 154 059,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 154 059,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	636 013,00	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	636 013,00	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	1 672 917,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 662 917,00	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	386 564,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	386 564,00	0,00	0,00
801	80150	2590		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	462 648,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	462 648,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929,60
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929,60
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 116,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	25 116,00	0,00	0,00
				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	10 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	233 297,31	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	283 297,31	0,00	0,00	0,00
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	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	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
				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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
926	92605	2820		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
Razem				plan przed zmianą	2 021 700,00	0,00	578 282,03	7 717 242,00	0,00	674 929,60
				zmiana	0,00	0,00	34 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	2 021 700,00	0,00	612 282,03	7 707 242,00	0,00	684 929,60

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 października 2024 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	55 000,00	800,00	55 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	800,00	55 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	800,00	55 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 925,00	-77 720,00	192 205,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	-77 720,00	182 280,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	-77 720,00	182 280,00
Razem				1 110 861,00	-76 920,00	1 033 941,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	16 000,00	-16 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	-16 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	-16 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00	800,00	55 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	800,00	55 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	800,00	55 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 100,00	-70 380,00	297 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 900,00	-70 380,00	277 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 900,00	-70 380,00	277 520,00
Razem				2 274 250,72	-85 580,00	2 188 670,72

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego**Zał. Nr 10 do uchwały Nr VII/39/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 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	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
			Przychody	7 025 098,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 075,34
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 018,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 964 023,00
	40002		Dostarczanie wody	2 964 023,00
		0830	Wpływy z usług	2 891 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 075,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 322 565,31
		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	719 492,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 072,00
		0830	Wpływy z usług	690 668,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 252,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 322 565,31
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	283 297,31
			Koszty	7 015 330,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 614 930,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 186,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	92 350,00

		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	215 436,31
	90095		Pozostała działalność	448 039,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,03
		4260	Zakup energii	36 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 600,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 061,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 186,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00
		4260	Zakup energii	825 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 420,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 287 705,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 400 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 500,00
		4260	Zakup energii	635 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	31 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 614 930,65
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 287 705,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 131,00
		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	41 800,00