

**UCHWAŁA NR XLIII/302/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwała, co następuje :**

**§ 1.**

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

**§ 2.**

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

- 1) dochody **75.396.983,30 zł**, w tym: dochody bieżące **69.718.220,58 zł**, dochody majątkowe **5.678.762,72 zł**,
- 2) wydatki **78.179.841,88 zł**, w tym: wydatki bieżące **64.208.704,58 zł**, wydatki majątkowe **13.971.137,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

**§ 3.**

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.782.858,58 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 5.197.209,86 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.414.351,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łochowie

**Andrzej Suchenek**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	0,00	4 226,00	73 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	4 226,00	69 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 226,00	4 226,00
801			Oświata i wychowanie	2 275 275,00	0,00	72 000,00	2 347 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 500,00	0,00	52 000,00	123 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
	80110		Gimnazja	11 000,00	0,00	20 000,00	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 487 031,00	0,00	334,00	1 487 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753,00	0,00	334,00	1 087,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	753,00	0,00	334,00	1 087,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 695,00	0,00	60 451,00	126 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	60 451,00	110 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 451,00	60 451,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>69 581 209,58</b>	<b>0,00</b>	<b>137 011,00</b>	<b>69 718 220,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 568,86	0,00	0,00	58 568,86

majątkowe							
600			Transport i łączność	630 000,00	-630 000,00	630 000,00	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 000,00	-630 000,00	630 000,00	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	-630 000,00	630 000,00	630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 411,72	0,00	530 000,00	894 411,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 411,72	0,00	530 000,00	894 411,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	0,00	530 000,00	845 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 148 762,72</b>	<b>-630 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>5 678 762,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 854 351,00	0,00	0,00	3 854 351,00

<b>Ogółem:</b>	<b>74 729 972,30</b>	<b>-630 000,00</b>	<b>1 297 011,00</b>	<b>75 396 983,30</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 912 919,86	0,00	0,00	3 912 919,86

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 832 786,68	529 435,60	529 435,60	0,00	529 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 351,08	3 303 351,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	794 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 576 890,68	537 539,60	537 539,60	0,00	537 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 351,08	4 039 351,08	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	56 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	771 716,43	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 016,43	744 016,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 716,43	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 016,43	934 016,43	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	744 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 016,43	744 016,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 016,43	934 016,43	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 209 300,25	495 135,60	495 135,60	0,00	495 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 164,65	1 714 164,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	538 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 747 404,25	503 239,60	503 239,60	0,00	503 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 164,65	2 244 164,65	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	263 138,04	263 138,04	263 138,04	0,00	263 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 242,04	271 242,04	271 242,04	0,00	271 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 714 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 164,65	1 714 164,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 244 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 164,65	2 244 164,65	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 621 367,82	6 562 867,82	6 335 243,82	4 396 747,00	1 938 496,82	0,00	177 624,00	50 000,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 574 367,82	6 562 867,82	6 335 243,82	4 396 747,00	1 938 496,82	0,00	177 624,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 940 075,96	4 881 575,96	4 867 675,96	3 390 291,00	1 477 384,96	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 893 075,96	4 881 575,96	4 867 675,96	3 390 291,00	1 477 384,96	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą		127 753,00	127 753,00	15,00	15,00	0,00	0,00	127 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		334,00	334,00	7,00	7,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		128 087,00	128 087,00	22,00	22,00	0,00	0,00	128 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		127 738,00	127 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		128 065,00	128 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą		605 667,00	605 667,00	567 342,00	521 342,00	46 000,00	13 390,00	24 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		609 014,00	609 014,00	567 342,00	521 342,00	46 000,00	13 390,00	28 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą		13 435,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		16 782,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą		13 435,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		16 782,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		9 505 297,38	3 293 483,24	3 292 983,24	133 642,00	3 159 341,24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 211 814,14	6 211 814,14	5 547 922,00	0,00
		zmniejszenie		-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		9 475 297,38	3 293 483,24	3 292 983,24	133 642,00	3 159 341,24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 814,14	6 181 814,14	5 547 922,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą		886 682,14	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 682,14	320 682,14	0,00	0,00
		zmniejszenie		-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		856 682,14	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 682,14	290 682,14	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		320 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 682,14	320 682,14	0,00	0,00
		zmniejszenie		-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		290 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 682,14	290 682,14	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą		3 417 040,77	1 332 766,27	1 26 766,27	1 000,00	125 766,27	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 274,50	2 084 274,50	1 879 600,00	0,00
		zmniejszenie		-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 337 040,77	1 332 766,27	1 26 766,27	1 000,00	125 766,27	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 274,50	2 004 274,50	1 879 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą		1 170 348,86	965 674,36	115 674,36	0,00	115 674,36	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 674,50	204 674,50	0,00	0,00
		zmniejszenie		-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 090 348,86	965 674,36	115 674,36	0,00	115 674,36	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 674,50	124 674,50	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		180 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 174,50	180 174,50	0,00	0,00
		zmniejszenie		-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		100 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 174,50	100 174,50	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	77 512 830,88	64 124 919,58	37 170 328,68	24 254 488,00	12 915 840,68	3 863 364,21	22 034 876,00	132 590,69	18 240,00	905 520,00	13 387 911,30	13 387 911,30	7 427 522,00	0,00		
				zmniejszenie	-225 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 000,00	-207 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	892 011,00	101 785,00	98 111,00	7,00	98 104,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 226,00	790 226,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 179 841,88	64 208 704,58	37 250 439,68	24 254 495,00	12 995 944,68	3 863 364,21	22 038 550,00	132 590,69	18 240,00	905 520,00	13 971 137,30	13 971 137,30	7 427 522,00	0,00	0,00	

# Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2017 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 300,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 300,00	0,00	77 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	0,00	77 300,00
			Budowa wodociągu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00	0,00	27 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 303 351,08</b>	<b>736 000,00</b>	<b>4 039 351,08</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259 +460 do km 261 + 395 przy drodze krajowej nr 62	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 62, polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259+460 do km261+395"	0,00	66 000,00	66 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	744 016,43	190 000,00	934 016,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 016,43	190 000,00	934 016,43
			Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki -Grabowiec	744 016,43	0,00	744 016,43
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów- Twarogi -Gruszczyno w km od 1 +652,00 do 3 +248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb	0,00	190 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 714 164,65	530 000,00	2 244 164,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 164,65	530 000,00	2 244 164,65
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka	219 646,00	0,00	219 646,00
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	18 781,23	0,00	18 781,23
			Budowa ul. Parkowej w Łochowie	0,00	530 000,00	530 000,00
			Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	32 325,70	0,00	32 325,70
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	13 500,00	0,00	13 500,00

		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	18 325,70	0,00	18 325,70
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	5 307,70	0,00	5 307,70
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	20 429,84	0,00	20 429,84
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	10 441,20	0,00	10 441,20
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec -Sołectwo Gwizdały	8 500,00	0,00	8 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	5 500,00	0,00	5 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska	7 501,66	0,00	7 501,66
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec- Sołectwo Pogorzelec	6 710,29	0,00	6 710,29
		Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	134 616,00	0,00	134 616,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	5 440,33	0,00	5 440,33
		Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	632 139,00	0,00	632 139,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	550 000,00	0,00	550 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	795 170,00	0,00	795 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 170,00	0,00	795 170,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa - Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb wraz z 3 przepustami	795 170,00	0,00	795 170,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 627,62</b>	<b>0,00</b>	<b>318 627,62</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 025,62	0,00	225 025,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 025,62	0,00	225 025,62
		Wykup gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu	13 550,00	0,00	13 550,00
		Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu -Sołectwo Kalinowiec	11 475,62	0,00	11 475,62
	70095	Pozostała działalność	93 602,00	0,00	93 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 602,00	0,00	43 602,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	43 602,00	0,00	43 602,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup pieca do kotłowni -blok Łopianka	50 000,00	0,00	50 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 500,00</b>	<b>- 47 000,00</b>	<b>11 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	- 47 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	- 47 000,00	6 500,00
			Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	50 000,00	- 47 000,00	3 000,00
			Zakup programów komputerowych	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>466 500,00</b>	<b>4 226,00</b>	<b>470 726,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 500,00	4 226,00	470 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	4 226,00	20 726,00
			Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Sołectwo Budziska	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup używanego zestawu narzędzi hydraulicznych	8 500,00	4 226,00	12 726,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>308 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 120,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup ksera do ZS w Kamionnie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup kserokopiarki do ZS w Ostrówku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup kuchenki gazowej do kuchni ZS w Gwizdałach	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	150 000,00	0,00	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 126,00	0,00	4 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126,00	0,00	4 126,00
			Wykup autobusu szkolnego	4 126,00	0,00	4 126,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych w PG w Łochowie	8 000,00	0,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	125 994,00	0,00	125 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 994,00	0,00	125 994,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	69 000,00	0,00	69 000,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gwizdałach ( mały plac zabaw)	56 994,00	0,00	56 994,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 211 814,14</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>6 181 814,14</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 395 694,00	0,00	2 395 694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 710,00	0,00	319 710,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów	25 830,00	0,00	25 830,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	243 880,00	0,00	243 880,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 048,00	0,00	654 048,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	654 048,00	0,00	654 048,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 307,00	0,00	315 307,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	315 307,00	0,00	315 307,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 629,00	0,00	1 106 629,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	491 369,00	0,00	491 369,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	615 260,00	0,00	615 260,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	0,00	61 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	0,00	51 850,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	51 850,00	0,00	51 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	9 150,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	9 150,00	0,00	9 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 420 938,00	0,00	3 420 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 421,00	0,00	2 687 421,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	2 687 421,00	0,00	2 687 421,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 517,00	0,00	723 517,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	723 517,00	0,00	723 517,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 682,14	- 30 000,00	290 682,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 682,14	- 30 000,00	290 682,14
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo jasiorówka	5 655,70	0,00	5 655,70
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	184 205,82	0,00	184 205,82
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	10 085,62	0,00	10 085,62
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 235,00	0,00	5 235,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	1 500,00	0,00	1 500,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	13 000,00	0,00	13 000,00
90095		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów	9 000,00	0,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 500,00	0,00	4 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 084 274,50</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>2 004 274,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 674,50	- 80 000,00	124 674,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 174,50	- 80 000,00	100 174,50
		Modernizacja obiektów kultury	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	56 900,00	0,00	56 900,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	23 274,50	0,00	23 274,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matalach - Sołectwo Mataly	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzlecu- Sołectwo Pogorzelec	9 000,00	0,00	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 879 600,00	0,00	1 879 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 600,00	0,00	1 879 600,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 879 600,00	0,00	1 879 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>559 423,96</b>	<b>0,00</b>	<b>559 423,96</b>
	92601	Obiekty sportowe	559 423,96	0,00	559 423,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 600,79	0,00	541 600,79
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	430 000,00	0,00	430 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	17 067,97	0,00	17 067,97
		Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec	14 000,00	0,00	14 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec- Sołectwo Zambrzyniec	11 992,83	0,00	11 992,83
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew( na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi)- Sołectwo Łojew	16 550,76	0,00	16 550,76
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi) - Sołectwo Łojki	12 186,79	0,00	12 186,79
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	11 572,60	0,00	11 572,60
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie " mini placu zabaw dla dzieci" we wsi Brzuza - Sołectwo Brzuza	20 429,84	0,00	20 429,84
		Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	7 800,00	0,00	7 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 823,17	0,00	17 823,17
		Zakup i montaż piłkochwytu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie- Sołectwo Barchów	5 704,00	0,00	5 704,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	12 119,17	0,00	12 119,17

---

<b>Razem:</b>	13 387 911,30	583 226,00	13 971 137,30
---------------	---------------	------------	---------------



PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		75.396.983,30
2	Planowane wydatki		78.179.841,88
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-2.782.858,58
I	Przychody		5.197.209,86
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	1.050.000,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.964.351,28
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.182.858,58
II	Rozchody		2.414.351,28
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.661.980,00
2	Spłata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	752.371,28
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	0,00
4	Spłata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 963	0,00

## Zmiana planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst

Zał. Nr 4 do uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>764 016,43</b>	<b>190 000,00</b>	<b>954 016,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	764 016,43	190 000,00	954 016,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 016,43	190 000,00	934 016,43
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów- Twarogi -Gruszczyno w km od 1 +652,00 do 3 +248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb	0,00	190 000,00	190 000,00
<b>Razem:</b>				1 865 864,43	190 000,00	2 055 864,43

**Zmiana planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Zał. Nr 5 do uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	133 453,00	334,00	133 787,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753,00	334,00	1 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	753,00	334,00	1 087,00
<b>Razem:</b>				21 495 212,00	334,00	21 495 546,00

**Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Zał. Nr 5a do uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	133 453,00	334,00	133 787,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753,00	334,00	1 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	738,00	327,00	1 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	7,00	22,00
<b>Razem:</b>				21 495 212,00	334,00	21 495 546,00

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Prog. Przeciwdział. Narkomanii w 2017 r.**

Zał. Nr 6 do uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>411 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>393 600,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 302,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>411 000,00</b>

## Uzasadnienie

**do uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok**

### **DOCHODY:**

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 530.000 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadza się wpływy z tyt. darowizny OSP Budziska w kwocie 4.226 zł z przeznaczeniem na zakup używanych narzędzi hydraulicznych.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 72.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dotacji w kwocie 334 zł przeznaczony na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadza się plan wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 60.451 zł tj. kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy.

### **WYDATKI:**

**W dziale 600 Transport i łączność** wprowadza się:

- zmianę nazwy zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259+460 do km261+395 przy drodze krajowej nr 62" na nazwę "Przebudowa drogi krajowej nr 62, polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259+460 do km261+395" i jednocześnie zwiększa się środki w kwocie 16.000 zł.

- plan dotacji celowej w kwocie 190.000 zł dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów-Twarogi-Gruszczyno w km od 1+652,00 do3+248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb",

- zwiększenie środków w kwocie 8.104 zł na zakup usług remontowych dróg gminnych,

- zadanie inwestycyjne pn."Budowa ul. Parkowej w Łochowie" w kwocie 530.000 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się środki o kwotę 47.000 zł na zadanie pn. "Zakup lub wymianę urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych".

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się w kwocie 4.226 zł zakupy inwestycyjne pn. "Zakup używanych narzędzi hydraulicznych" dla OSP Budziska.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wprowadza się środki w kwocie 72.000 zł oraz na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych - kwotę 18.000 zł przenosi się z wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na zakup książek w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się środki w kwocie 334 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadza się środki w kwocie 3.347 zł tj. 20% wkładu gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego".

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się środki o kwotę 80.000 zł na zadanie "Modernizacja obiektów kultury". Zadanie ujęte w programie gospodarki niskoemisyjnej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łochowie

**Andrzej Suchenek**