

UCHWAŁA NR L/347/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 5 października 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 uchwala, 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 **81.994.818,06zł**, w tym: dochody bieżące 70.579.192,34 zł, dochody majątkowe 11.415.625,72 zł,
- 2) wydatki **86.283.470,25 zł**, w tym: wydatki bieżące 66.322.124,95 zł, wydatki majątkowe 19.961.345,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.288.652,19 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.703.003,47zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2. 414.351,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 5.

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 L/347/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 5 października 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 340,00	0,00	15 000,00	742 340,00
			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
	70095		Pozostała działalność	454 490,00	0,00	15 000,00	469 490,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 200,00	0,00	15 000,00	177 200,00
bieżące razem:				70 564 192,34	0,00	15 000,00	70 579 192,34
			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	56 336,17	0,00	0,00	56 336,17
majątkowe							
majątkowe razem:				11 415 625,72	0,00	0,00	11 415 625,72
			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	7 503 907,00	0,00	0,00	7 503 907,00
Ogółem:				81 979 818,06	0,00	15 000,00	81 994 818,06
			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	7 560 243,17	0,00	0,00	7 560 243,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/347/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 5 października 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki 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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 756 383,00	3 559 383,00	2 342 851,00	1 419 959,00	922 892,00	0,00	1 216 532,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 771 383,00	3 559 383,00	2 342 851,00	1 419 959,00	922 892,00	0,00	1 216 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 718 848,00	1 521 848,00	1 517 848,00	806 387,00	711 461,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 733 848,00	1 521 848,00	1 517 848,00	806 387,00	711 461,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	86 268 470,25	66 322 124,95	38 364 713,05	25 089 422,57	13 275 290,48	4 033 424,21	22 932 132,00	132 590,69	18 240,00	841 025,00	19 946 345,30	19 946 345,30	10 817 636,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 283 470,25	66 322 124,95	38 364 713,05	25 089 422,57	13 275 290,48	4 033 424,21	22 932 132,00	132 590,69	18 240,00	841 025,00	19 961 345,30	19 961 345,30	10 817 636,00	0,00	

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L/347/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 5 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 300,00	0,00	37 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 300,00	0,00	37 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	0,00	37 300,00
			Budowa wodociągu	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
600			Transport i łączność	5 085 592,11	0,00	5 085 592,11
	60011		Drogi publiczne krajowe	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259 +460 do km 261 + 395 przy drodze krajowej nr 62	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 258+495 do km 261+395	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 62, polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259+460 do km261+395"	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	898 717,25	0,00	898 717,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 717,25	0,00	898 717,25
			Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki -Grabowiec	692 717,25	0,00	692 717,25
			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	206 000,00	0,00	206 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 967 282,86	0,00	1 967 282,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 282,86	0,00	1 942 282,86
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka	217 646,00	0,00	217 646,00
			Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	18 781,23	0,00	18 781,23
			Budowa ul. Parkowej w Łochowie	589 000,00	0,00	589 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	4 305,00	0,00	4 305,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec- Sołectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	118 000,00	0,00	118 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	8 610,00	0,00	8 610,00
		Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach, km 0 + 000 - 0 + 375, długość odcinka 375 mb	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	14 830,33	0,00	14 830,33
		Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku	31 210,00	0,00	31 210,00
		Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	610 000,00	0,00	610 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 161 592,00	0,00	2 161 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 592,00	0,00	2 161 592,00
		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	794 670,00	0,00	794 670,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew - Samotrzask_Burakowskie na odcinku od km 0 +810 do km 1 + 945 o dł. 1135 mb.	1 366 922,00	0,00	1 366 922,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 025,62	0,00	475 025,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 025,62	0,00	425 025,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 025,62	0,00	425 025,62
		Wykup gruntów	400 000,00	0,00	400 000,00

		Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu	13 550,00	0,00	13 550,00
		Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu -Solectwo Kalinowiec	11 475,62	0,00	11 475,62
70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	0,00	0,00	0,00
	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
750		Administracja publiczna	11 500,00	0,00	11 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	0,00	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	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup programów komputerowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup urządzenia UTM	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 726,00	0,00	147 726,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 726,00	0,00	147 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	77 000,00	0,00	77 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 726,00	0,00	20 726,00
		Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Solectwo Budziska	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup używanego zestawu narzędzi hydraulicznych	12 726,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	794 078,07	0,00	794 078,07
	80101	Szkoły podstawowe	73 598,07	0,00	73 598,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Kamionnie	40 000,00	0,00	40 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 598,07	0,00	33 598,07
		Zakup ksera do ZS w Kamionnie	0,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki do ZS w Ostrówku	6 899,07	0,00	6 899,07
		Zakup kuchenki gazowej do kuchni ZS w Gwizdałach	3 699,00	0,00	3 699,00
		Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Ostrówku	23 000,00	0,00	23 000,00
80104		Przedszkola	317 068,00	0,00	317 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 068,00	0,00	317 068,00
		Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	307 168,00	0,00	307 168,00
		Modernizacja elewacji zewnętrznej w samorządowym przedszkolu Nr 1 w Łochowie	9 900,00	0,00	9 900,00
80110		Gimnazja	63 521,00	0,00	63 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 521,00	0,00	63 521,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Łochowie	63 521,00	0,00	63 521,00
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	327 765,00	0,00	327 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 765,00	0,00	327 765,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	273 300,00	0,00	273 300,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gwizdałach (mały plac zabaw)	54 465,00	0,00	54 465,00
852		Pomoc społeczna	197 000,00	15 000,00	212 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	197 000,00	15 000,00	212 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	15 000,00	212 000,00
		Budowa budynku suszarni przy budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej" Pogodnej Starości"	197 000,00	15 000,00	212 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 599 718,31	0,00	10 599 718,31

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 407 497,00	0,00	2 407 497,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 513,00	0,00	331 513,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	251 683,00	0,00	251 683,00
		Przebudowa rowu od Al. Łochowskiej do ul. Baczkowskiej w Łochowie	44 000,00	0,00	44 000,00
	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	7 824 681,00	0,00	7 824 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 029,00	0,00	910 029,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	910 029,00	0,00	910 029,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 931,00	0,00	5 195 931,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	2 828 133,00	0,00	2 828 133,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	2 367 798,00	0,00	2 367 798,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 721,00	0,00	1 718 721,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	1 126 771,00	0,00	1 126 771,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	591 950,00	0,00	591 950,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 870,31	0,00	289 870,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 870,31	0,00	289 870,31
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo jasiorówka	6 060,70	0,00	6 060,70
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	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 Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	1 159,17	0,00	1 159,17
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 235,00	0,00	5 235,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	900,00	0,00	900,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska	1 400,00	0,00	1 400,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	10 824,00	0,00	10 824,00
90095		Pozostała działalność	16 670,00	0,00	16 670,00
	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	7 670,00	0,00	7 670,00
		Montaż wiaty przystankowej -Sołectwo Pogorzelec	3 365,00	0,00	3 365,00
		Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 305,00	0,00	4 305,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 998 336,21	0,00	1 998 336,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 336,21	0,00	257 336,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 869,40	0,00	41 869,40
		Modernizacja obiektów kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	984,00	0,00	984,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	20 885,40	0,00	20 885,40
	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	15 466,81	0,00	15 466,81
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matalach - Sołectwo Mataly	4 170,00	0,00	4 170,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	11 296,81	0,00	11 296,81
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00
926		Kultura fizyczna	600 068,98	0,00	600 068,98
	92601	Obiekty sportowe	590 568,98	0,00	590 568,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 744,98	0,00	580 744,98
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	13 500,00	0,00	13 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec	0,00	0,00	0,00
		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	714,00	0,00	714,00
		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	4 328,00	0,00	4 328,00
		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	9 900,00	0,00	9 900,00
		Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 824,00	0,00	9 824,00
		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	4 120,00	0,00	4 120,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	0,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		Budowa przyłącza energetycznego do budynku LKS Ostrówek	9 500,00	0,00	9 500,00
Razem:			19 946 345,30	15 000,00	19 961 345,30

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		81.994.818,06
2	Planowane wydatki		86.283.470,25
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-4.288.652,19
I	Przychody		6.703.003,47
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	778.484,37
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	3.235.866,91
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2.688.652,19
II	Rozchody		2.414.351,28
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.661.980,00
2	Splata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	752.371,28
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	0,00
4	Splata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 963	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr L/347/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

DOCHODY:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów w kwocie 15.000 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (zwrot za media).

WYDATKI:

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku suszarni przy budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w kwocie 15.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek