

UCHWAŁA NR LI/349/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 25 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 2017 r., poz. 1875) 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 **77.536.076,22 zł**, w tym: dochody bieżące 71.047.075,50 zł, dochody majątkowe 6.489.000,72zł,
- 2) wydatki **81.644.502,61 zł**, w tym: wydatki bieżące 67.043.997,78 zł, wydatki majątkowe 14.600.504,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.108.426,39 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.522.777,67zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2. 414.351,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

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 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 10.

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 LI/349/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 799,44	0,00	68 586,61	161 386,05
			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
	01095		Pozostała działalność	86 599,44	0,00	68 586,61	155 186,05
			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	81 099,44	0,00	68 586,61	149 686,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 732 600,72	-20 000,00	15 000,00	18 727 600,72
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 279 005,72	-20 000,00	0,00	5 259 005,72
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	-20 000,00	0,00	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 410,00	0,00	15 000,00	526 410,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	0,00	15 000,00	425 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 645 681,00	-40 142,00	0,00	2 605 539,00
			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

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 000,00	-40 142,00	0,00	10 858,00
			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
		0830	Wpływy z usług	41 642,00	-40 142,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 880 540,00	-7 721,00	106 268,00	1 979 087,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	620 600,00	-6 500,00	86 500,00	700 600,00
			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
		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	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	0,00	81 700,00	591 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	0,00	4 800,00	44 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	115 600,00	-1 221,00	0,00	114 379,00
			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)	58 200,00	-1 221,00	0,00	56 979,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 320,00	0,00	5 278,00	26 598,00
			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)	21 320,00	0,00	5 278,00	26 598,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 506,00	0,00	101,00	1 607,00
			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	1 506,00	0,00	101,00	1 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 700,00	0,00	14 389,00	178 089,00
			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)	122 700,00	0,00	14 389,00	137 089,00
855			Rodzina	21 802 312,00	0,00	342 014,00	22 144 326,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 307 124,00	0,00	336 565,00	7 643 689,00
			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	7 255 124,00	0,00	336 565,00	7 591 689,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 449,00	5 449,00
			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	5 449,00	5 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 485,01	-4 559,59	8 437,14	2 267 362,56
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 089 889,01	-4 559,59	3 517,14	2 088 846,56
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 517,14	3 517,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 674,00	-3 674,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 816,01	-885,59	0,00	19 930,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800,00	0,00	4 920,00	5 720,00
			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	800,00	0,00	4 920,00	5 720,00
bieżące razem:				70 579 192,34	-72 422,59	540 305,75	71 047 075,50
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 503 907,00	-4 926 625,00	0,00	2 577 282,00
			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	7 503 907,00	-4 926 625,00	0,00	2 577 282,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	969 355,00	-969 355,00	0,00	0,00
			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	969 355,00	-969 355,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 048,00	-654 048,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 307,00	-315 307,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 482 702,00	-3 957 270,00	0,00	2 525 432,00
			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	6 482 702,00	-3 957 270,00	0,00	2 525 432,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 355 931,00	-2 830 499,00	0,00	2 525 432,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 126 771,00	-1 126 771,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 415 625,72	-4 926 625,00	0,00	6 489 000,72
			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	-4 926 625,00	0,00	2 577 282,00
Ogółem:				81 994 818,06	-4 999 047,59	540 305,75	77 536 076,22
			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	-4 926 625,00	0,00	2 633 618,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LI/349/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 300,00	111 200,00	148 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 300,00	111 200,00	148 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	111 200,00	148 500,00
			Budowa wodociągu	10 000,00	111 200,00	121 200,00
			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	18 079,53	5 103 671,64
	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 km 261+395"	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	898 717,25	16 500,00	915 217,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 717,25	16 500,00	915 217,25
			Odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 4214W Łochów-Twarogi - Gruszczyno	0,00	16 500,00	16 500,00
			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	1 579,53	1 968 862,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 282,86	1 579,53	1 943 862,39
			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 łącznika na osiedlu Węgrowska-od ul. Waryńskiego do Alei Węgrowskiej	0,00	10 000,00	10 000,00

		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	- 25,70	18 300,00
		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	- 6 500,00	111 500,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	8 610,00	- 510,00	8 100,00
		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	- 1 384,77	13 445,56
		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 -Sołectwo 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	22 000,00	33 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	22 000,00	33 500,00
		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	22 000,00	28 500,00
			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 drukującego ploter AO	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup urządzenia UTM	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 726,00	8 557,00	156 283,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 726,00	8 557,00	156 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	8 578,00	85 578,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	77 000,00	8 578,00	85 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 726,00	- 21,00	20 705,00
			Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Sołectwo Budziska	8 000,00	- 21,00	7 979,00
			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	- 43 221,00	750 857,07

80101		Szkoły podstawowe	73 598,07	- 40 000,00	33 598,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Kamionnie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	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	- 3 521,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 521,00	- 3 521,00	60 000,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Łochowie	63 521,00	- 3 521,00	60 000,00
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	300,00	8 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 300,00	8 300,00
		Wykonanie podjazdu z barierkami dla niepełnosprawnych przy SP Nr 2 w Łochowie	0,00	8 300,00	8 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych w PG w Łochowie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
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	212 000,00	0,00	212 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00	0,00	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
			Budowa budynku suszarni przy budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej" Pogodnej Starości"	212 000,00	0,00	212 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 599 718,31	- 5 477 456,00	5 122 262,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 407 497,00	- 1 529 244,00	878 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 513,00	- 70 273,00	261 240,00
			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	- 70 273,00	181 410,00
			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	- 654 048,00	0,00
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	654 048,00	- 654 048,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 307,00	- 270 973,00	44 334,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	315 307,00	- 270 973,00	44 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 629,00	- 533 950,00	572 679,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	491 369,00	- 159 780,00	331 589,00
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	615 260,00	- 374 170,00	241 090,00
	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	- 3 947 897,00	3 876 784,00
		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	- 2 822 922,00	2 373 009,00

		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	2 828 133,00	- 2 820 556,00	7 577,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	2 367 798,00	- 2 366,00	2 365 432,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 721,00	- 1 124 975,00	593 746,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	1 126 771,00	- 1 124 384,00	2 387,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	591 950,00	- 591,00	591 359,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 870,31	- 315,00	289 555,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 870,31	- 315,00	289 555,31
		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	4 920,00	189 125,82
		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	- 5 235,00	0,00
		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 Matala	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 Pogorzlecu- 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
		Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie - Sołectwo Łojew	0,00	3 650,76	3 650,76
		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	- 3 650,76	12 900,00
		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:			19 961 345,30	- 5 360 840,47	14 600 504,83

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		77.536.076,22
2	Planowane wydatki		81.644.502,61
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-4.108.426,39
I	Przychody		6.522.777,67
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	598.258,57
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 otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 963	0,00

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

Zał. Nr 4 do uchwały Nr LI/349/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 099,44	68 586,61	149 686,05
	01095		Pozostała działalność	81 099,44	68 586,61	149 686,05
		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	81 099,44	68 586,61	149 686,05
852			Pomoc społeczna	143 206,00	101,00	143 307,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 506,00	101,00	1 607,00
		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	1 506,00	101,00	1 607,00
855			Rodzina	21 748 312,00	336 565,00	22 084 877,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 255 124,00	336 565,00	7 591 689,00
		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	7 255 124,00	336 565,00	7 591 689,00
Razem:				22 354 431,44	405 252,61	22 759 684,05

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LI/349/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 099,44	68 586,61	149 686,05
	01095		Pozostała działalność	81 099,44	68 586,61	149 686,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	1 080,71	2 420,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	231,18	459,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,19	32,95	55,14
		4430	Różne opłaty i składki	79 509,25	67 241,77	146 751,02
852			Pomoc społeczna	143 206,00	101,00	143 307,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 506,00	101,00	1 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476,00	99,00	1 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	2,00	32,00
855			Rodzina	21 748 312,00	336 565,00	22 084 877,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 255 124,00	336 565,00	7 591 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 745 188,00	307 565,00	7 052 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 103,00	29 000,00	168 103,00
Razem:				22 354 431,44	405 252,61	22 759 684,05

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

Zał. Nr 5 do uchwały Nr LI/349/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	918 717,25	16 500,00	935 217,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	918 717,25	16 500,00	935 217,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	898 717,25	16 500,00	915 217,25
852			Pomoc społeczna	1 101 848,00	80 000,00	1 181 848,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 101 848,00	80 000,00	1 181 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	40 000,00	125 000,00
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	20 000,00	117 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	40 000,00
Razem:				2 020 565,25	96 500,00	2 117 065,25

Zmiana planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/349/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00	15 000,00	425 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	15 000,00	425 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	15 000,00	425 000,00
Razem:				410 000,00	15 000,00	425 000,00

Zmiana planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii

Zał. Nr 6a do uchwały Nr LI/349/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	411 000,00	15 000,00	426 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 600,00	15 000,00	408 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	15 000,00	28 420,00
Razem:				411 000,00	15 000,00	426 000,00

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	2	3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmioto wej	przedmiotowe j	celowej
		Nazwa jednostki	1.200.000		1.115.217,25
		Nazwa zadania	2.458.757,21		474.464
600	60014	Starostwo Powiatowe			915.217,25
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	850.000		200.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350.000		
754	75412	Dotacja dla organizacji pozarządowych- działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego			3.000
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			50.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	189.208		3.005
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	42.354		575
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	718.329,21		10.035
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	186.238		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	89.153		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	255.217		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228.883		
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.233		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	178.466		4.349
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464.877		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.041		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	48.194		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30.000
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym			5.000
854	85495	Dotacja dla organizacji pozarządowych- działania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			4.000
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.564		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuzek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			42.500

921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			6.000
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			5.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			311.000
Ogół em			3.658.757,21		1.589.681,25

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/349/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	225 597,88	2 249,61	227 847,49
	60016		Drogi publiczne gminne	225 597,88	2 249,61	227 847,49
		4270	Zakup usług remontowych	80 880,91	4 170,08	85 050,99
			Remont drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	3 567,97	0,00	3 567,97
			Remont drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	1 863,53	0,00	1 863,53
			Remont drogi Łazy- Kaczeniec -Sołectwo Łazy	2 982,75	0,00	2 982,75
			Remont drogi w miejscowości Twarogi- Sołectwo Twarogi	3 290,06	0,00	3 290,06
			Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	0,00	1 894,77	1 894,77
			Remont dróg gminnych w miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	8 000,00	0,00	8 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	0,00	2 275,31	2 275,31
			Remont dróg gminnych w miejscowości Burakowskie(uzupełnienie żwiru i wyrównanie) - Sołectwo Burakowskie	9 000,00	0,00	9 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	11 000,00	0,00	11 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	9 417,02	0,00	9 417,02
			Remont dróg gminnych w miejscowości laski -Sołectwo Laski	20 429,84	0,00	20 429,84
			Remont dróg gminnych w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec	3 345,29	0,00	3 345,29
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	7 984,45	0,00	7 984,45
		4300	Zakup usług pozostałych	18 290,11	0,00	18 290,11
			Montaż urządzeń organizacji ruchu drogowego w miejscowości Burakowskie(montaż znaku drogowego, barierki ochronnej) - Sołectwo Burakowskie	1 640,27	0,00	1 640,27
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Kamionna(oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy) - Sołectwo Kamionna	9 320,00	0,00	9 320,00
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w Brzuzie- Sołectwo Brzuza	2 529,84	0,00	2 529,84
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole	3 000,00	0,00	3 000,00
			Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna(oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy w pasie drogi) - Sołectwo Karczewizna	1 800,00	0,00	1 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 426,86	- 1 920,47	124 506,39
		Budowa chodnika w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	18 781,23	0,00	18 781,23
		Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	32 325,70	0,00	32 325,70
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	13 500,00	0,00	13 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	18 325,70	- 25,70	18 300,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole- Sołectwo Nadkole	5 307,70	0,00	5 307,70
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowosci 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 przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	8 610,00	- 510,00	8 100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	14 830,33	- 1 384,77	13 445,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 475,62	0,00	11 475,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 475,62	0,00	11 475,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475,62	0,00	11 475,62
		Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu -Sołectwo Kalinowiec	11 475,62	0,00	11 475,62
750		Administracja publiczna	900,00	0,00	900,00
	75095	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej - Sołectwo Jerzyska	900,00	0,00	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	- 21,00	7 979,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	- 21,00	7 979,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 21,00	7 979,00
		Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Sołectwo Budziska	8 000,00	- 21,00	7 979,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 590,72	- 5 235,00	89 355,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 013,61	0,00	49 013,61

	4270	Zakup usług remontowych	42 732,18	0,00	42 732,18
		Konserwacja rowów gminnych w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska	6 201,66	0,00	6 201,66
		Konserwacja rowu gminnego " struga' w Wólce paplińskiej - Sołectwo Wólka Paplińska	16 130,52	0,00	16 130,52
		Konserwacja rowu w miejscowości Barchów -Sołectwo Barchów	8 400,00	0,00	8 400,00
		Konserwacja rowu w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 281,43	0,00	6 281,43
		Konserwacja rowu w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej ul. Podleśna w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	2 613,29	0,00	2 613,29
		Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Matały etap I - Sołectwo Matały	1 668,14	0,00	1 668,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 664,49	- 5 235,00	30 429,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 664,49	- 5 235,00	30 429,49
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo jasiorówka	6 060,70	0,00	6 060,70
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci 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	- 5 235,00	0,00
		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	9 912,62	0,00	9 912,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,62	0,00	1 192,62
		Sprzątanie miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	0,00	0,00	0,00
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki(zakup worków na śmieci,nagród dla najaktywniej sprzątających, artykułów spożywczych) - Sołectwo Zagrodniki	1 192,62	0,00	1 192,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	1 050,00
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki(zakup worków na śmieci,nagród dla najaktywniej sprzątających, artykułów spożywczych) - Sołectwo Zagrodniki	1 050,00	0,00	1 050,00
	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	85 207,64	3 006,39	88 214,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 760,97	5 235,00	81 995,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 408,76	5 235,00	45 643,76
		Zakup kosiarek(zakup kosy spalinowej do pielęgnacji terenu zielonego przy świetlicy)- Sołectwo Matały	1 189,62	0,00	1 189,62
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzlecu -Sołectwo Pogorzelec	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich w Łosiewiczach(zakup stołów, krzeseł, klimatyzatorów) -Sołectwo Łosiewice	15 419,36	0,00	15 419,36
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie - Sołectwo Barchów	0,00	5 235,00	5 235,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łazach(zakup zastawy stołowej, zabawek dla dzieci)- Sołectwo Łazy	7 662,49	0,00	7 662,49
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	1 575,00	0,00	1 575,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka (zakup stołu roboczego i zmywarki)-Sołectwo Jasiorówka	3 173,19	0,00	3 173,19
		Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	2 389,10	0,00	2 389,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 885,40	0,00	20 885,40
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	20 885,40	0,00	20 885,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 466,81	0,00	15 466,81
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały	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 Pogorzlecu- Sołectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 446,67	- 2 228,61	6 218,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,67	- 1 273,61	3 373,06
		Organizacja dnia dziecka we wsi Budziska- Sołectwo Budziska	2 200,00	- 1 273,61	926,39
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy - Sołectwo Łazy	2 446,67	0,00	2 446,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 955,00	2 845,00
		Organizacja dnia dziecka we wsi Budziska- Sołectwo Budziska	3 800,00	- 955,00	2 845,00
926		Kultura fizyczna	101 137,04	0,00	101 137,04
	92601	Obiekty sportowe	101 137,04	0,00	101 137,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,06	0,00	15 610,06
		Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	7 490,00	0,00	7 490,00

	Zakup kosiarek(zakup kosiarki do pielęgnacji boiska przy świetlicy) - Sołectwo Matały	1 397,24	0,00	1 397,24
	Zakup kosiarki (do pielęgnacji boiska przy świetlicy wiejskiej)-Sołectwo Barchów	1 187,82	0,00	1 187,82
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	5 535,00	0,00	5 535,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 702,98	0,00	75 702,98
	Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie - Sołectwo Łojew	0,00	3 650,76	3 650,76
	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- 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	- 3 650,76	12 900,00
	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 - 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
Razem:		526 908,90	0,00	526 908,90

Uzasadnienie

do uchwały Nr LI/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się zwiększenie planu dotacji w kwocie 68.586,61 zł tzw. "Dopłaty do paliwa rolniczego" związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017 r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się:

- zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 20.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem na koniec roku,

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 15.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek dyrektora CUW zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.142 zł z tytułu wpływu z usług (wynajem autobusów).

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się:

- na wniosek Dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie w kwocie 80.000 zł wpływów z usług w związku z dostosowaniem do planowanego wykonania (wyższy koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2017 r.),

- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 1.221 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.16.96.2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 5.278 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.16.80.2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 101 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i pismem Nr FIN-I.3111.16.87.2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 14.389 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r. zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.16.83.2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się:

- plan dotacji w kwocie 336.565 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.19.17.2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 5.449 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.19.22.2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 654.048 zł przeznaczoną na zadanie pn. "Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów". Złożony wniosek na dofinansowanie na ww. zadanie sklasyfikował się na

3 miejscu listy rankingowej. Obecnie trwa ocena kryteriów merytorycznych II stopnia,

- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 315.307 zł na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II". Zmiany są wynikiem oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane oraz zapytania ofertowego w trybie konkurencyjności na nadzór inwestorski,

- zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej z 0970 na 0830 z jednoczesnym dostosowaniem kwoty 3.517,14 zł wkład mieszkańca 15% zgodnie ze złożoną aktualizacją wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz indywidualną interpretacją od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie odliczeń podatku od towarów i usług,

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 885,59 zł w związku z aktualizacją złożonego wniosku do WFOŚiGW w Warszawie,

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.954.904 zł na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów" . Realizacja inwestycji została przeniesiona na 2018 r. z uwagi na trwające prace przygotowawcze przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy. Pod koniec 2017 r. planuje się rozstrzygnięcie ww. procedury.

- zwiększenia planu dochodów w kwocie 4.920 zł tytułem wpłaty darowizny wsi Łopianka z przeznaczeniem na projekt oświetlenia drogowego.

PRZYCHODY:

Zmniejsza się przychody o kwotę 180.225,80 zł do kwoty 6.522.777,67 zł.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się środki w kwocie 111.200 zł na zadanie inwestycyjne pn."Budowa wodociągu" z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Spokojnej i Żytniej w Łochowie oraz zwiększa się środki w kwocie 68.586,61 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017 r.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się:

- plan dotacji w kwocie 16.500 zł na zadanie inwestycyjne pn "odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 4214 Łochów - Twarogi - Gruszczyno" dla Powiatu Węgrowskiego,

- zwiększenie środków w kwocie 30.000 zł na bieżące remonty dróg gminnych,

- na wniosek Sołectwa Baczki nowe przedsięwzięcie pn."Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki" w kwocie 1.894,77 zł, zmniejszenie środków o kwotę 510 zł na przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki" oraz zmniejszenie o kwotę 1.384,77 zł na przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki",

- na wniosek Sołectwa Budziska nowe przedsięwzięcie pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości Budziska" w kwocie 2.275,31 zł oraz zmniejszenie o kwotę 25,70 zł na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska",

- zwiększenie środków w kwocie 74.224,62 zł na jesienno- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa łącznika na osiedlu Węgrowka od ul. Waryńskiego do Alei Węgrowskiej w kwocie 10.000 zł,

- zmniejszenie środków o kwotę 6.500 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych".

W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie środków o kwotę 105.652 zł w tym zaplanowanych na:

- "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" (-19.577 zł),

- "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa" (-18.400 zł),

- "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" (-64.575 zł),

- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Dębinka" w mieście Łochów" (-3.100 zł).

Powyższe zadania bieżące przenosi się do realizacji w 2018 r.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się środki o kwotę 22.000 zł z zakupu materiałów

i wyposażenia na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup urządzenia drukującego Ploter AO".

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące paliwo, mundury, akcesoria pożarnicze,
- zwiększenie środków w kwocie 8.578 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna",
- na wniosek Sołectwa Budziska zmniejszenie o kwotę 21 zł na przedsięwzięcie pn. "Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach".

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- na wniosek dyrektora SP w Kamionnie zmniejszenie środków o kwotę 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Kamionnie" zwiększając plan środków w kwocie 39.600 zł na wynagrodzenia osobowe oraz zwiększenie w kwocie 20.000 zł na zakup środków żywności,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 31.534 zł dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia" w związku ze zwiększeniem liczby Przedszkolaków z 21 do 33,
- na wniosek dyrektora SP Nr 2 zmniejszenie środków o kwotę 3.521 zł na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Łochowie" oraz zwiększenie w kwocie 1.400 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z nazwy "Barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych w PG w Łochowie" na nazwę "Wykonanie podjazdu z barierkami dla niepełnosprawnych przy SP nr 2 w Łochowie" w kwocie 8.300 zł zmniejszając kwotę 300 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej w kwocie 13.263 zł dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu przedszkolnego "Mój Świat" w związku ze zwiększeniem liczby uczniów. Ostateczna aktualizacja statystycznej liczby uczniów i podstawowej kwoty dotacji zostanie dokonana w listopadzie br.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan środków w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się:

- na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku zwiększenie planu wydatków w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, artykułów żywnościowych, leków i środków dezynfekcyjnych oraz energii,
- na wniosek kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie zwiększenie środków w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na pobyty mieszkańców gminy w innych domach pomocy społecznej,
- zmniejszenie środków o kwotę 1.221 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zwiększenie środków w kwocie 5.278 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- zwiększenie środków w kwocie 101 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- zwiększenie środków w kwocie 14.389 zł dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek dyrektorów SP Nr 2 i SP Kamionna wprowadzono zmiany w wydatkach bieżących dotyczących świetlic szkolnych poprzez zmniejszenie planów.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 1.000 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- zwiększenie planu środków w kwocie 336.565 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków,
- zwiększenie środków w kwocie 5.449 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się:

- zmniejszenie środków o kwotę 70.273 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej" w związku z realizacją w 2018 r.
- zmniejszenie środków o kwotę 1.028.218 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów" w związku z realizacją w 2018 r. i 2020,
- zmniejszenie środków o kwotę 430.753 zł na zadanie pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II" w związku z oszczędnościami po przetargu (środki unijne -270.973 zł, środki własne -159.780 zł),
- zmniejszenie środków o kwotę 1.041,87 zł na zadanie bieżące "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Łochów w 2017 roku" w związku z aktualizacją wniosku,
- zmniejszenie środków o kwotę 3.944.940 zł na zadanie pn. "Odnawialne źródła energii w gminie Łochów" (środki unijne 2.820.556 zł, wkład mieszkańców 1.124.384 zł) realizacja zadania 2018 r.,
- zmniejszenie środków o kwotę 2.957 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów" promocję zadania przeniesiono na 2018 r.,
- zwiększenie środków w kwocie 4.920 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na wykonanie projektu oświetlenia wsi Łopianka,
- na wniosek Sołectwa Barchów usunięto przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów" na kwotę 5.235 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmian:

- na wniosek Sołectwa Barchów wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie" w kwocie 5.235 zł,
- zwiększa się środki w kwocie 6.000 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich,
- na wniosek Sołectwa Budziska zmniejsza się środki o kwotę 2.228,61 zł na przedsięwzięcia pn. "Organizacja dnia dziecka we wsi Budziska".

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się:

- na wniosek Sołectwa Łojew nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie" w kwocie 3.650,76 zł oraz zmniejsza się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew" o kwotę 3.650, 76 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie 5.000 zł n dla Klubu Sportowego Olimpia Łochów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łochowie

Andrzej Suchenek