

**Uchwała NR LIII/354/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz. 2077) 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 **77.759.583,36 zł**, w tym: dochody bieżące 71.263.302,64 zł, dochody majątkowe 6.496.280,72 zł,
- 2) wydatki **81.844.741,78 zł**, w tym: wydatki bieżące 67.300.563,27 zł, wydatki majątkowe 14.544.178,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.085.158,42 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.499.509,70 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2. 414.351,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Za. Nr 1 do uchwały Nr LIII/354/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 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	742 340,00	0,00	23 875,00	766 215,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 850,00	0,00	23 875,00	296 725,00
			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	89 000,00	0,00	10 000,00	99 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 010,00	0,00	13 875,00	62 885,00
750			Administracja publiczna	313 341,17	-25 865,86	26 507,00	313 982,31
			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	-25 865,86	0,00	30 470,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 599,00	0,00	26 507,00	92 106,00
			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	40 599,00	0,00	26 507,00	67 106,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 865,86	-25 865,86	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	25 865,86	-25 865,86	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	25 865,86	-25 865,86	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 727 600,72	-10 000,00	0,00	18 717 600,72

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 988 453,00	-10 000,00	0,00	2 978 453,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 153,00	-10 000,00	0,00	2 153,00
801			Oświata i wychowanie	2 647 954,00	-38 000,00	138 033,00	2 747 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	382 853,00	-15 000,00	10 000,00	377 853,00
			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	58 683,00	-15 000,00	9 000,00	52 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 019,00	0,00	1 000,00	19 019,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 124,00	-16 000,00	8 227,00	477 351,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 566,00	0,00	2 000,00	21 566,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 887,00	-16 000,00	6 227,00	114 114,00
	80104		Przedszkola	768 744,00	0,00	27 000,00	795 744,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	0,00	7 000,00	102 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	0,00	20 000,00	245 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 000,00	-7 000,00	78 900,00	575 900,00
			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	504 000,00	-7 000,00	78 900,00	575 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 674,00	0,00	13 906,00	40 580,00

			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	17 308,00	0,00	13 906,00	31 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 362,56	0,00	10 039,00	2 277 401,56
			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	2 088 846,56	0,00	6 313,00	2 095 159,56
			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	6 054,00	15 054,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	0,00	259,00	1 409,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 720,00	0,00	3 726,00	9 446,00
			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	5 720,00	0,00	3 726,00	9 446,00
bieżące razem:				71 138 714,50	-73 865,86	198 454,00	71 263 302,64
			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	-25 865,86	0,00	30 470,31

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 386,00	0,00	6 404,00	1 627 790,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 621 386,00	0,00	6 404,00	1 627 790,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 621 386,00	0,00	6 404,00	1 627 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 411,72	-200,00	1 076,00	602 287,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 411,72	-200,00	1 076,00	602 287,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	585 000,00	0,00	1 076,00	586 076,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-200,00	0,00	800,00
majątkowe razem:			6 489 000,72	-200,00	7 480,00	6 496 280,72
		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	2 577 282,00	0,00	0,00	2 577 282,00
Ogółem:			77 627 715,22	-74 065,86	205 934,00	77 759 583,36
		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	2 633 618,17	-25 865,86	0,00	2 607 752,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Za. Nr 2 do uchwały Nr LIII/354/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	305 086,05	156 586,05	156 586,05	2 935,03	153 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 086,05	156 586,05	156 586,05	2 935,03	153 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 950 041,36	846 369,72	846 369,72	0,00	846 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 671,64	5 103 671,64	25 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 352,32	-21 352,32	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 928 689,04	846 369,72	846 369,72	0,00	846 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 319,32	5 082 319,32	25 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	942 917,25	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 217,25	915 217,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 352,32	-16 352,32	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	926 564,93	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 864,93	898 864,93	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	915 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 217,25	915 217,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 352,32	-16 352,32	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 864,93	898 864,93	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 780 213,11	811 350,72	811 350,72	0,00	811 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 862,39	1 968 862,39	25 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 775 213,11	811 350,72	811 350,72	0,00	811 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 862,39	1 963 862,39	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 943 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 862,39	1 943 862,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 938 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 862,39	1 938 862,39	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 112 364,62	637 339,00	637 339,00	1 816,00	635 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 025,62	475 025,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 816,93	53 816,93	53 816,93	0,00	53 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 142 181,55	691 155,93	691 155,93	1 816,00	689 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 025,62	451 025,62	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	560 115,62	135 090,00	135 090,00	0,00	135 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 025,62	425 025,62	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	9 816,93	9 816,93	9 816,93	0,00	9 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	569 932,55	144 906,93	144 906,93	0,00	144 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 025,62	425 025,62	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 816,93	9 816,93	9 816,93	0,00	9 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 816,93	86 816,93	86 816,93	0,00	86 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 465,86	181 465,86	181 465,86	0,00	181 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 134,46	24 134,46	24 134,46	0,00	24 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 600,32	205 600,32	205 600,32	0,00	205 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 865,86	25 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 865,86	-25 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 134,14	24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 134,14	-24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 041 259,00	1 041 259,00	1 034 259,00	886 539,00	147 720,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 259,00	1 026 259,00	1 019 259,00	871 539,00	147 720,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	681 133,00	681 133,00	681 133,00	681 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 133,00	666 133,00	666 133,00	666 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	140 736,00	140 736,00	106 512,00	0,00	106 512,00	0,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 036,00	139 036,00	104 812,00	0,00	104 812,00	0,00	34 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	66 861,00	66 861,00	66 861,00	0,00	66 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 661,00	61 661,00	61 661,00	0,00	61 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	706 960,93	550 677,93	481 628,93	185 453,00	296 175,93	3 000,00	66 049,00	0,00	0,00	0,00	156 283,00	156 283,00	0,00
				zmniejszenie	-7 248,00	-7 248,00	-7 248,00	0,00	-7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 412,93	545 129,93	476 080,93	185 453,00	290 627,93	3 000,00	66 049,00	0,00	0,00	0,00	156 283,00	156 283,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarnej	przed zmianą	624 496,00	468 213,00	400 164,00	123 379,00	276 785,00	3 000,00	65 049,00	0,00	0,00	0,00	156 283,00	156 283,00	0,00
				zmniejszenie	-7 248,00	-7 248,00	-7 248,00	0,00	-7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 248,00	460 965,00	392 916,00	123 379,00	269 537,00	3 000,00	65 049,00	0,00	0,00	0,00	156 283,00	156 283,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 248,00	-7 248,00	-7 248,00	0,00	-7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 752,00	25 752,00	25 752,00	0,00	25 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 922,00	4 922,00	4 922,00	1 850,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 622,00	6 622,00	6 622,00	1 850,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,36	-0,36	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 488 070,37	3 365 808,06	3 365 308,06	134 005,51	3 231 302,55	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 122 262,31	5 122 262,31	3 644 768,00
				zmniejszenie	-22 267,97	-22 267,97	-22 267,97	0,00	-22 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 039,00	6 313,00	6 313,00	0,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726,00	15 726,00	12 000,00
				po zmianach	8 487 841,40	3 349 853,09	3 349 353,09	134 005,51	3 215 347,58	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 137 988,31	5 137 988,31	3 656 768,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 036 893,87	158 640,87	158 640,87	0,00	158 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 253,00	878 253,00	617 013,00
				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
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
				po zmianach	1 048 893,87	158 640,87	158 640,87	0,00	158 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 253,00	890 253,00	629 013,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	572 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 679,00	572 679,00	572 679,00
				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
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
				po zmianach	584 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 679,00	584 679,00	584 679,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 083 597,56	2 083 597,56	2 083 097,56	132 905,51	1 950 192,05	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 313,00	6 313,00	6 313,00	0,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 089 910,56	2 089 910,56	2 089 410,56	132 905,51	1 956 505,05	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 934 823,56	1 934 823,56	1 934 823,56	0,00	1 934 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 313,00	6 313,00	6 313,00	0,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 941 136,56	1 941 136,56	1 941 136,56	0,00	1 941 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	897 555,31	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 555,31	289 555,31	0,00
				zmniejszenie	-22 267,97	-22 267,97	-22 267,97	0,00	-22 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,00	3 726,00	0,00
				po zmianach	879 013,34	585 732,03	585 732,03	0,00	585 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 281,31	293 281,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 267,97	-22 267,97	-22 267,97	0,00	-22 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 032,03	39 032,03	39 032,03	0,00	39 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	289 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 555,31	289 555,31	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
				zwiększenie	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,00	3 726,00	0,00
				po zmianach	293 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 281,31	293 281,31	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	985 179,04	385 110,06	69 110,06	0,00	69 110,06	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 068,98	600 068,98	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
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 429,04	388 360,06	69 110,06	0,00	69 110,06	319 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 068,98	600 068,98	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej														
			przed zmianą	370 500,00	361 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 750,00	364 250,00	45 000,00	0,00	45 000,00	319 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom														
			przed zmianą	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 250,00	314 250,00	0,00	0,00	0,00	314 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	81 736 141,61	67 135 636,78	38 818 836,88	25 254 957,41	13 563 879,47	4 082 886,21	23 242 058,00	132 590,69	18 240,00	841 025,00	14 600 504,83	14 600 504,83	5 410 768,00	0,00
			zmniejszenie	-332 806,34	-252 454,02	-166 688,02	-107 100,00	-59 588,02	-35 766,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-80 352,32	-80 352,32	0,00	0,00
			zwiększenie	441 406,51	417 380,51	319 380,51	105 000,90	214 379,61	86 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	24 026,00	24 026,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	81 844 741,78	67 300 563,27	38 971 529,37	25 252 858,31	13 718 671,06	4 133 120,21	23 254 058,00	82 590,69	18 240,00	841 025,00	14 544 178,51	14 544 178,51	5 422 768,00	0,00

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIII/354/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 500,00	- 35 000,00	113 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 500,00	- 35 000,00	113 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	- 35 000,00	113 500,00
			Budowa wodociągu	121 200,00	- 35 000,00	86 200,00
			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	5 103 671,64	- 21 352,32	5 082 319,32
	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	915 217,25	- 16 352,32	898 864,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 217,25	- 16 352,32	898 864,93
			Odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 4214W Łochów-Twarogi - Gruszczyno	16 500,00	0,00	16 500,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki -Grabowiec	692 717,25	- 2 037,85	690 679,40
			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	- 14 314,47	191 685,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 968 862,39	- 5 000,00	1 963 862,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 862,39	- 5 000,00	1 938 862,39
			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	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00

		Budowa ul. Parkowej w Łochowie	589 000,00	- 4 000,00	585 000,00
		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	18 300,00	0,00	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	111 500,00	0,00	111 500,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	8 100,00	0,00	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	13 445,56	0,00	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	- 24 000,00	451 025,62
	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	- 24 000,00	26 000,00
	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	- 24 000,00	26 000,00
		Zakup pieca do kotłowni -blok Łopianka	50 000,00	- 24 000,00	26 000,00
750		Administracja publiczna	33 500,00	0,00	33 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	0,00	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	28 500,00	0,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup urządzenia UTM	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 283,00	0,00	156 283,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 283,00	0,00	156 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 578,00	0,00	85 578,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	85 578,00	0,00	85 578,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 705,00	0,00	20 705,00
		Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach- Sołectwo Budziska	7 979,00	0,00	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	750 857,07	8 300,00	759 157,07

80101		Szkoły podstawowe	33 598,07	8 300,00	41 898,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Kamionnie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 598,07	8 300,00	41 898,07
		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 kuchni przemysłowej elektrycznej z okapem dla SP Nr 1 w Łochowie	0,00	8 300,00	8 300,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Łochowie	60 000,00	0,00	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	8 300,00	0,00	8 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	8 300,00
		Wykonanie podjazdu z barierkami dla niepełnosprawnych przy SP Nr 2 w Łochowie	8 300,00	0,00	8 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych w PG w Łochowie	0,00	0,00	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 Łosiewicach	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	5 122 262,31	15 726,00	5 137 988,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	878 253,00	12 000,00	890 253,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 240,00	0,00	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	181 410,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 334,00	0,00	44 334,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	44 334,00	0,00	44 334,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 679,00	12 000,00	584 679,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	331 589,00	0,00	331 589,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	241 090,00	12 000,00	253 090,00
	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	3 876 784,00	0,00	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	2 373 009,00	0,00	2 373 009,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	7 577,00	0,00	7 577,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	2 365 432,00	0,00	2 365 432,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 746,00	0,00	593 746,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	2 387,00	0,00	2 387,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	591 359,00	0,00	591 359,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 555,31	3 726,00	293 281,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 555,31	3 726,00	293 281,31
		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	189 125,82	3 726,00	192 851,82
		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	0,00	0,00	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 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 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	3 650,76	0,00	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	12 900,00	0,00	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:			14 600 504,83	- 56 326,32	14 544 178,51

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		77.759.583,36
2	Planowane wydatki		81.844.741,78
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-4.085.158,42
I	Przychody		6.499.509,70
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	574.990,60
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 wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/354/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 084 877,00	0,00	22 084 877,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 488 420,00	0,00	14 488 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 706,00	- 402,20	45 303,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	402,20	1 885,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 689,00	0,00	7 591 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 757,00	0,36	6 757,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 0,36	4 742,64
Razem:				22 801 188,05	0,00	22 801 188,05

Zmiana planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zał. Nr 5 do uchwały Nr LIII/354/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	935 217,25	- 16 352,32	918 864,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	935 217,25	- 16 352,32	918 864,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 217,25	- 16 352,32	898 864,93
852			Pomoc społeczna	1 181 848,00	0,00	1 181 848,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 181 848,00	0,00	1 181 848,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	- 337,65	16 662,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	337,65	24 337,65
Razem:				2 117 065,25	- 16 352,32	2 100 712,93

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.200.000		1.098.864,93
600	60014	Starostwo Powiatowe			898.864,93
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	850.000		200.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.505.741,21		477.379
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	181.709		2.095,04
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41.854		575
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	714.975,21		10.334,97
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	211.237		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	101.156		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	290.079		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236.266		
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.432		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	180.364		4.623,99

		- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442.265		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.995		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	48.845		
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			314.250
Ogółem			3.705.741,21		1.576.243,93

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIII/354/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się zwiększenie planu dochodów w kwocie 6.404 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się:

- zwiększenie w kwocie 10.000 zł z tytułu najmu składników gminy,
- zwiększenie w kwocie 1.076 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- zmniejszenie o kwotę 200 zł z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych,
- zwiększenie w kwocie 13.875 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się w kwocie 26.507 zł wpływy z różnych dochodów oraz zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 25.865,86 zł przeznaczoną na promocję jst.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Gwizdałach, Szkoły Podstawowej w Ostrówku zwiększa się dochody w kwocie 86.127 zł.

Ponadto zwiększa się dochody w kwocie 13.906 zł z tytułu wpływu z usług na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów w kwocie 6.313 zł do kwoty 2.066.463 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększenia dochodów w kwocie 3.726 zł z tytułu wpłaty darowizny mieszkańców Samotrzasku z przeznaczeniem na oświetlenie drogowe.

PRZYCHODY:

Zmniejsza się przychody o kwotę 23.267,97 zł do kwoty 6.499.509,70 zł.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się środki o kwotę 35.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodociągu".

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się:

- zmniejszenie planu dotacji dla Powiatu Węgrowskiego o kwotę 2.037,85 zł na zadanie pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki- Grabowiec". Inwestycja zrealizowana i rozliczona,

- zmniejszenie planu dotacji celowej dla Powiatu Węgrowskiego o kwotę 14.314,47 zł na zadanie pn. "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". Inwestycja zrealizowana i rozliczona,

- zmniejszenie o kwotę 1.000 zł na zadanie pn. "Budowa łącznika na osiedlu Węgrowka - od ul. Waryńskiego do Alei Węgrowskiej", inwestycja zrealizowana,

- zmniejszenie o kwotę 4.000 zł na zadanie pn. "Budowa ul. Parkowej w Łochowie" inwestycja zrealizowana.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się:

- zwiększenie w kwocie 9.816,93 zł na wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami

i nieruchomościami,

-zwiększenie w kwocie 44.000 zł na zakup opału oraz energii z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań komunalnych, socjalnych oraz mienia gminy,

- zmniejszenie o kwotę 24.000zł na zadanie pn. "Zakup pieca do kotłowni - blok Łopianka" z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W dziale 710 Działalność usługowa wprowadza się zmniejszenie o kwotę 2.100 zł na wynagrodzenia bezosobowe dot. opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się:

- zmniejszenie o kwotę 980,16 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po dokonaniu korekty rocznego zatrudnienia w Urzędzie Miejskim i zwiększenie środków na zakup usług,

- zmniejszenie planu wydatków na promocję o kwotę 25.865,54 zł oraz przenosi się kwotę 24.134,14 zł przeznaczoną na dofinansowanie projektu pn. "Zakończ się w Łochowie" na wydatki na promocje z tytułu zakupu usług,

- na wniosek dyrektora CUW zmniejszenie środków o kwotę 15.000 zł na wynagrodzenia w Centrum Usług Wspólnych i przenosi się na dowożenie uczniów do szkół,

- zwiększenie środków w kwocie 3.500 zł na zakup materiałów do naprawy infomatu,

- zmniejszenie środków o kwotę 5.200 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się zmniejszenie o kwotę 7.248 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz zwiększa się w kwocie 1.700 zł zakup materiałów i usług remontowych dotyczących monitoringu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- na wniosek dyrektora SP w Kamionnie, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Gwizdałach, Szkoły Podstawowej w Ostrówku, Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie przenosi się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się wydatki o uzyskane dochody, a także zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 10.917,07 zł.

Ponadto wprowadza się:

- zwiększenie planu dotacji podmiotowej w kwocie 17.500 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,

- zwiększenie planu dotacji podmiotowej w kwocie 12.457 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza,

- zwiększenie planu dotacji podmiotowej w kwocie 34.057 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin,

- zwiększenie planu dotacji podmiotowej w kwocie 7.383 zł dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia",

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kuchni przemysłowej elektrycznej z okapem dla SP Nr 1 w Łochowie" w kwocie 8.300 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się:

- na wniosek dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku korektę roczną odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 337,65 zł zmniejszając środki na zakup leków,

- na wniosek kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie korektę roczną odpisu w kwocie 1.150,78 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się:

- na wniosek Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korektę roczną odpisu w kwocie 402,56 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zmianę planów wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 12.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki

wodno-ściekowej w Gminie Łochów”,

- zwiększenie środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.313 zł do kwoty 2.066.463 zł,

- zmniejszenie środków o kwotę 22.267,97 zł na naprawy, konserwację oświetlenia drogowego,

-zwiększenie środków w kwocie 3.726 zł na zadanie pn. „Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg „, z przeznaczeniem na oświetlenie drogowe w m. Samotrzask.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 3.250 zł dla Organizacji Sportowych (Klub ŁKS Łochów).