

**UCHWAŁA NR LVII/389/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 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 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 **95.445.715,00 zł**, w tym: dochody bieżące 72.980.596,00 zł, dochody majątkowe 22.465.119,00 zł,
- 2) wydatki **99.241.478,40 zł**, w tym: wydatki bieżące 67.661.273,52 zł, wydatki majątkowe 31.580.204,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.795.763,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.795.763,40 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.204.236,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/389/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 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							
bieżące razem:				72 980 596,00	0,00	0,00	72 980 596,00
			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	25 865,00	0,00	0,00	25 865,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 667 084,00	-238 479,00	1 444 243,00	18 872 848,00
			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	17 667 084,00	-238 479,00	1 444 243,00	18 872 848,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 146 614,00	0,00	201 000,00	2 347 614,00
			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	2 146 614,00	0,00	201 000,00	2 347 614,00
		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	1 672 224,00	0,00	155 000,00	1 827 224,00
		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	474 390,00	0,00	46 000,00	520 390,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 931 524,00	-238 479,00	1 243 243,00	14 936 288,00
			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	13 931 524,00	-238 479,00	1 243 243,00	14 936 288,00
		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	10 128 951,00	-238 479,00	1,00	9 890 473,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 802 573,00	0,00	1 243 242,00	5 045 815,00
majątkowe razem:			21 259 355,00	-238 479,00	1 444 243,00	22 465 119,00
		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	18 990 204,00	-238 479,00	1 444 243,00	20 195 968,00
Ogółem:			94 239 951,00	-238 479,00	1 444 243,00	95 445 715,00
		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	19 016 069,00	-238 479,00	1 444 243,00	20 221 833,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/389/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 045 811,06	707 224,57	707 224,57	0,00	707 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 586,49	338 586,49	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 088 011,06	749 424,57	749 424,57	0,00	749 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 586,49	338 586,49	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	476 676,73	158 090,24	158 090,24	0,00	158 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 586,49	318 586,49	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 876,73	200 290,24	200 290,24	0,00	200 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 586,49	318 586,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 157 427,30	25 867 427,30	22 746 833,00	18 753 132,00	3 993 701,00	2 668 352,00	431 800,00	20 442,30	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 587,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 207 014,30	25 881 014,30	22 746 833,00	18 753 132,00	3 993 701,00	2 681 939,00	431 800,00	20 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 323 036,00	12 073 036,00	10 821 066,00	9 320 966,00	1 500 100,00	1 025 970,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 359 036,00	12 073 036,00	10 821 066,00	9 320 966,00	1 500 100,00	1 025 970,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	470 000,00	460 000,00	455 000,00	344 000,00	111 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 587,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 587,00	473 587,00	455 000,00	344 000,00	111 000,00	13 587,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	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		
				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	13 587,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 587,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	439 000,00	439 000,00	368 000,00	207 587,00	160 413,00	38 000,00	33 000,00	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	85 843,00	85 843,00	85 843,00	0,00	85 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 843,00	524 843,00	453 843,00	207 587,00	246 256,00	38 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	416 600,00	416 600,00	345 600,00	202 587,00	143 013,00	38 000,00	33 000,00	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	85 843,00	85 843,00	85 843,00	0,00	85 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 443,00	502 443,00	431 443,00	202 587,00	228 856,00	38 000,00	33 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 420,00	28 420,00	28 420,00	0,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 420,00	63 420,00	63 420,00	0,00	63 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 593,00	66 593,00	66 593,00	0,00	66 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 843,00	46 843,00	46 843,00	0,00	46 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 436,00	113 436,00	113 436,00	0,00	113 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	523 020,00	523 020,00	484 950,00	455 150,00	29 800,00	14 070,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 020,00	523 020,00	484 950,00	455 150,00	29 800,00	14 070,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 384 479,44	3 332 720,87	3 332 220,87	132 905,00	3 199 315,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21 051 758,57	21 051 758,57	19 895 114,00	0,00
				zmniejszenie	-2 289 777,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 285 377,00	-2 285 377,00	-2 285 377,00	0,00
				zwiększenie	3 317 911,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 511,00	3 313 511,00	1,00	0,00
				po zmianach	25 412 613,44	3 332 720,87	3 332 220,87	132 905,00	3 199 315,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	22 079 892,57	22 079 892,57	17 609 738,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 312 844,23	115 515,46	115 515,46	0,00	115 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 328,77	4 197 328,77	3 359 708,00	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	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 336 214,23	115 515,46	115 515,46	0,00	115 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 698,77	4 220 698,77	3 359 708,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	837 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 620,77	837 620,77	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	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 990,77	860 990,77	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	14 756 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756 058,00	14 756 058,00	14 666 058,00	0,00
				zmniejszenie	-2 285 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 285 377,00	-2 285 377,00	-2 285 377,00	0,00
				zwiększenie	3 290 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 141,00	3 290 141,00	1,00	0,00
				po zmianach	15 760 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 760 822,00	15 760 822,00	12 380 682,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 290 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 140,00	3 290 140,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 380 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 140,00	3 380 140,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 128 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 951,00	10 128 951,00	10 128 951,00	0,00
				zmniejszenie	-238 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 479,00	-238 479,00	-238 479,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	9 890 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 473,00	9 890 473,00	9 890 473,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 537 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 107,00	4 537 107,00	4 537 107,00	0,00
				zmniejszenie	-2 046 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 046 898,00	-2 046 898,00	-2 046 898,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 209,00	2 490 209,00	2 490 209,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	385 235,50	385 235,50	385 235,50	0,00	385 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 235,50	385 235,50	385 235,50	0,00	385 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 586,49	45 586,49	45 586,49	0,00	45 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 586,49	45 586,49	45 586,49	0,00	45 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	98 035 714,40	67 519 643,52	39 232 538,22	26 279 974,00	12 952 564,22	4 298 422,00	22 945 785,00	70 442,30	17 840,00	954 616,00	30 516 070,88	30 516 070,88	21 965 014,00	0,00
				zmniejszenie	-2 306 777,00	-21 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 285 377,00	-2 285 377,00	-2 285 377,00	0,00
				zwiększenie	3 512 541,00	163 030,00	132 443,00	0,00	132 443,00	13 587,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 349 511,00	3 349 511,00	1,00	0,00
				po zmianach	99 241 478,40	67 661 273,52	39 360 581,22	26 279 974,00	13 080 607,22	4 312 009,00	22 945 785,00	70 442,30	17 840,00	954 616,00	31 580 204,88	31 580 204,88	19 679 638,00	0,00

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2018 r.

Zał. Nr 2a do uchwały Nr LVII/389/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 300,00	0,00	142 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 300,00	0,00	142 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 300,00	0,00	142 300,00
			Budowa wodociągu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Łazy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00	0,00	27 300,00
600			Transport i łączność	8 086 362,63	0,00	8 086 362,63
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Opracowanie projektu ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze krajowej nr 50	80 000,00	0,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+ 000do km5+600	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 806 362,63	0,00	6 806 362,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 752 462,63	0,00	4 752 462,63
			Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie -Solectwo Jasiorówka	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa ul. Wolności w Łochowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Solectwo Ostrówek	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Solectwo Barchów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach- Solectwo Kaliska	7 000,00	0,00	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w Barchowie (Górki)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Solectwo Burakowskie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec- Solectwo Gwizdały	20 000,00	0,00	20 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na os. Zatorze	70 000,00	0,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. os. Laskowska	140 000,00	0,00	140 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	110 000,00	0,00	110 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	5 700,00	0,00	5 700,00
		Projekt odcinka ul. Fabrycznej (tzw. Alei Grabowej) w Łochowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	55 000,00	0,00	55 000,00
		Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Kamionna(ul. Kościelna) -Karczewizna	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki	25 059,63	0,00	25 059,63
		Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku	3 111 703,00	0,00	3 111 703,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	600 000,00	0,00	600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 120,00	0,00	1 323 120,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	1 323 120,00	0,00	1 323 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 780,00	0,00	730 780,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	330 780,00	0,00	330 780,00
		Przebudowa drogi Budziska- Jasiorówka	400 000,00	0,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 586,49	0,00	338 586,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 586,49	0,00	318 586,49
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 586,49	0,00	318 586,49
		Wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykup gruntu (Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi) -Sołectwo Pogorzelec	17 386,49	0,00	17 386,49
		Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem- Sołectwo Pogorzelec	1 200,00	0,00	1 200,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla OSP Pogorzelec na Modernizację garażu OSP Pogorzelec	70 000,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	290 000,00	36 000,00	326 000,00
80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	36 000,00	286 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	36 000,00	286 000,00
		Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	210 000,00	0,00	210 000,00
		Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	36 000,00	36 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamionnie	40 000,00	0,00	40 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja toalety dla uczniów niepełnosprawnych w SP Kamionna	30 000,00	0,00	30 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie podjazdu z barierkami dla niepełnosprawnych przy SP Nr 2 w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 051 758,57	1 028 134,00	22 079 892,57

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 197 328,77	23 370,00	4 220 698,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 620,77	23 370,00	860 990,77
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska, ulicy Myśliwskiej w m. Łochów- etap I	550 000,00	0,00	550 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	172 620,77	23 370,00	195 990,77
		Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy Alei Węgrowskiej w Łochowie (od ul. Prusa do rowu odwadniającego)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 224,00	0,00	1 672 224,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	1 672 224,00	0,00	1 672 224,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 390,00	0,00	474 390,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	474 390,00	0,00	474 390,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 094,00	0,00	1 213 094,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	465 512,00	0,00	465 512,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	747 582,00	0,00	747 582,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 869 348,00	0,00	1 869 348,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 946,00	0,00	1 588 946,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	1 588 946,00	0,00	1 588 946,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 402,00	0,00	280 402,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	280 402,00	0,00	280 402,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 756 058,00	1 004 764,00	15 760 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 290 140,00	3 380 140,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	0,00	2 636 104,00	2 636 104,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	90 000,00	654 036,00	744 036,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 128 951,00	- 238 478,00	9 890 473,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	9 806 960,00	- 238 479,00	9 568 481,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	321 991,00	1,00	321 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537 107,00	- 2 046 898,00	2 490 209,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	3 802 573,00	- 1 392 862,00	2 409 711,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	734 534,00	- 654 036,00	80 498,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 023,80	0,00	229 023,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 023,80	0,00	229 023,80
		Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	27 000,12	0,00	27 000,12
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	5 345,70	0,00	5 345,70
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	12 943,16	0,00	12 943,16
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 046,80	0,00	12 046,80
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	5 043,80	0,00	5 043,80
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	4 280,54	0,00	4 280,54
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	5 600,00	0,00	5 600,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 000,00	0,00	1 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	4 743,80	0,00	4 743,80
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Jerzyska	10 019,88	0,00	10 019,88
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 470,80	0,00	218 470,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 470,80	0,00	202 470,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 470,80	0,00	72 470,80
		Modernizacja obiektów kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	7 420,80	0,00	7 420,80

		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	45 050,00	0,00	45 050,00
		Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	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	130 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja kina w Łochowie	130 000,00	0,00	130 000,00
92195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	16 000,00	0,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	73 592,39	0,00	73 592,39
	92601	Obiekty sportowe	73 592,39	0,00	73 592,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 592,39	0,00	73 592,39
		Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec	12 303,18	0,00	12 303,18
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	12 614,79	0,00	12 614,79
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Budziskach- Sołectwo Budziska	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	24 131,84	0,00	24 131,84
		Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	16 542,58	0,00	16 542,58
Razem:			30 516 070,88	1 064 134,00	31 580 204,88

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		95.445.715,00
2	Planowane wydatki		99.241.478,40
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-3.795.763,40
I	Przychody		6.000.000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	566.154,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	5.433.846,00
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00
II	Rozchody		2.204.236,60
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.723.107,00
2	Splata otrzymanych kraj. pożyczek	§ 992	481.129,60
3	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch.z budż UE	§ 992	0,00
4	Splata pożyczek otrzym.na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 963	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/389/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.				
		ogółem	w tym:							ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu***	w tym:									
				§ 265	na inwestycje								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Zakłady budżetowe	240943,43	5257702,580	0	0	0	5158400		340246,01	x				
z tego:													
1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie	240943,43	5257702,58	0	0	0	5158400		340246,01	x				
Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	x		0	0	0	x				
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0			x	v		x						
	240943,43	5257702,58	0	0		5158400		340246,01					

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Jednostka: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	240 943,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 943,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 943,43
			Stan środków obrotowych na koniec roku	340 246,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 246,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	340 246,01
			Przychody	5 257 702,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 257 702,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 257 702,58
		0830	Wpływy z usług	5 257 702,58
			Koszty	5 158 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 158 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 158 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00

Zmiana planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii

Zał. Nr 5 do uchwały Nr LVII/389/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	434 000,00	85 843,00	519 843,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 600,00	85 843,00	502 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 420,00	35 000,00	63 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 593,00	46 843,00	113 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
Razem:				434 000,00	85 843,00	519 843,00

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	2	3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.180.000		1.330.000
600	60014	Starostwo Powiatowe			1.200.000
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	830.000		130.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.696.009		536.000
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			30.000
754	75412	OSP Pogorzelec - Modernizacja garażu OSP Pogorzelec			70.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	177.888		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	42.354		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	805.728		
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	113.088		
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		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla	532.088		

		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
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	92.128		
801	80152	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	13.587		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			38.000
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin			10.000
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4.690		
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza-dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.380		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			65.000
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15.000
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży			2.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			306.000
Ogółem			3.876.009		1.866.000

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVII/389/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

DOCHODY:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 155.000 zł w związku ze złożonym wnioskiem o refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. "Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łochów" oraz w kwocie 46.000 zł na zadanie pn. "Budowana kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II".

Ponadto w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się w kwocie 1 zł plan dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów - etap I" oraz dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 1.004.763 zł dla zadania pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów" w związku z obowiązkiem zastosowania ustawy o podatku od towarów i usług, a także z rozstrzygnięciem przetargu.

WYDATKI:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 42.200 zł w związku z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej w miejscowości Majdan.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- środki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie" w kwocie 36.000 zł,

- plan dotacji podmiotowej w kwocie 13.587 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się środki w kwocie 85.843 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmienia się jednostkę realizującą zadanie dotyczące stypendiów dla uczniów.

W działach: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie środków w kwocie 23.370 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej",

- przesuwa się środki ujęte w klasyfikacji budżetowej jako wydatki kwalifikowane do wydatków niekwalifikowanych dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I" w kwocie 654.036 zł oraz zwiększa się w kwocie 1 zł wydatki z dotacji celowej ze środków UE,

- dostosowuje się plan wydatków dla zadania pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów" z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz wpłat mieszkańców biorących udział w realizowanym zadaniu w kwocie 1.004.763zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek