

**UCHWAŁA NR LIX/403/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 25 kwietnia 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 **94.552.704,00 zł**, w tym: dochody bieżące 72.653.890,00 zł, dochody majątkowe 21.898.814,00 zł,
- 2) wydatki **99.804.067,52 zł**, w tym: wydatki bieżące 67.684.087,12 zł, wydatki majątkowe 32.119.980,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.251.363,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie 5.251.363,52 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 7.455.600,12 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.204.236,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 6.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie

Urszula Anna Kalinowska

Zał. Nr 1 do uchwały Nr LIX/403/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 212 198,00	-1 901,00	1 901,00	2 212 198,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 098 150,00	-1 901,00	1 901,00	2 098 150,00
			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	5 700,00	0,00	1 901,00	7 601,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 300,00	-1 901,00	0,00	30 399,00
bieżące razem:				72 632 242,00	-1 901,00	23 549,00	72 653 890,00
			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	19 833,00	0,00	0,00	19 833,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 323 120,00	0,00	1 487 500,00	2 810 620,00
			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	1 323 120,00	0,00	0,00	1 323 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 323 120,00	0,00	227 500,00	1 550 620,00

			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	1 323 120,00	0,00	0,00	1 323 120,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	227 500,00	227 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 872 848,00	-627 954,00	0,00	18 244 894,00
			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	18 872 848,00	-627 954,00	0,00	18 244 894,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 588 946,00	-627 954,00	0,00	960 992,00
			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	1 588 946,00	-627 954,00	0,00	960 992,00
		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	1 588 946,00	-627 954,00	0,00	960 992,00
majątkowe razem:				20 909 268,00	-627 954,00	1 617 500,00	21 898 814,00
			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	20 195 968,00	-627 954,00	0,00	19 568 014,00
Ogółem:				93 541 510,00	-629 855,00	1 641 049,00	94 552 704,00
			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	20 215 801,00	-627 954,00	0,00	19 587 847,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do uchwały Nr LIX/403/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 767 809,35	590 946,72	590 946,72	0,00	590 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 862,63	7 176 862,63	2 053 900,00	0,00	
				zmniejszenie	-378 667,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 667,00	-377 667,00	-350 000,00	0,00
				zwiększenie	2 146 167,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 167,00	2 145 167,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 535 309,35	590 946,72	590 946,72	0,00	590 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 362,63	8 944 362,63	1 703 900,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 203 009,35	576 646,72	576 646,72	0,00	576 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 362,63	6 626 362,63	2 053 900,00	0,00	
				zmniejszenie	-378 667,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 667,00	-377 667,00	-350 000,00	0,00
				zwiększenie	475 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 543,00	475 543,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 299 885,35	575 646,72	575 646,72	0,00	575 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 238,63	6 724 238,63	1 703 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 572 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 462,63	4 572 462,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 667,00	-27 667,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 543,00	475 543,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 020 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 338,63	5 020 338,63	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	730 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 780,00	730 780,00	730 780,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 780,00	380 780,00	380 780,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
				zwiększenie	1 670 624,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 624,00	1 669 624,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 624,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 624,00	1 669 624,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	1 669 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 624,00	1 669 624,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 669 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 624,00	1 669 624,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 418 011,06	749 424,57	749 424,57	0,00	749 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 586,49	668 586,49	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	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 011,06	749 424,57	749 424,57	0,00	749 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 586,49	669 586,49	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	569 134,33	549 134,33	549 134,33	0,00	549 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 134,33	549 134,33	549 134,33	0,00	549 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	128 153,82	128 153,82	128 153,82	2 100,00	126 053,82	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	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 801,82	149 801,82	149 801,82	2 100,00	147 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	124 653,82	124 653,82	124 653,82	2 100,00	122 553,82	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	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 301,82	146 301,82	146 301,82	2 100,00	144 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 553,82	122 553,82	122 553,82	0,00	122 553,82	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	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 201,82	144 201,82	144 201,82	0,00	144 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	812 934,66	512 934,66	442 128,66	176 593,00	265 535,66	0,00	70 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 934,66	512 934,66	442 128,66	176 593,00	265 535,66	0,00	70 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	732 072,00	432 072,00	362 266,00	118 621,00	243 645,00	0,00	69 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 072,00	432 072,00	362 266,00	118 621,00	243 645,00	0,00	69 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 207 014,30	25 881 014,30	22 746 833,00	18 746 167,00	4 000 666,00	2 681 939,00	431 800,00	20 442,30	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	26 242 014,30	25 881 014,30	22 746 833,00	18 746 167,00	4 000 666,00	2 681 939,00	431 800,00	20 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 389 836,00	12 103 836,00	10 851 866,00	9 352 766,00	1 499 100,00	1 025 970,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	12 424 836,00	12 103 836,00	10 851 866,00	9 352 766,00	1 499 100,00	1 025 970,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	286 000,00	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	
				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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 423 659,52	3 348 047,49	3 347 547,49	132 905,00	3 214 642,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	22 075 612,03	22 075 612,03	20 245 842,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 037 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 037 282,00	-1 037 282,00	-738 769,00	0,00	
				zwiększenie	283 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 328,00	283 328,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 669 705,52	3 348 047,49	3 347 547,49	132 905,00	3 214 642,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321 658,03	21 321 658,03	19 507 073,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 320 214,23	99 515,46	99 515,46	0,00	99 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 698,77	4 220 698,77	3 359 708,00	0,00		
				zmniejszenie	-263 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 513,00	-263 513,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 059 231,23	99 515,46	99 515,46	0,00	99 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 715,77	3 959 715,77	3 359 708,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	860 990,77	0,00	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	
				zmniejszenie	-263 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 513,00	-263 513,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 007,77	600 007,77	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 884 348,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 348,00	1 869 348,00	1 869 348,00	0,00		
				zmniejszenie	-738 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 769,00	-738 769,00	-738 769,00	0,00	
				zwiększenie	280 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 798,00	280 798,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 377,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 377,00	1 411 377,00	1 130 579,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00
				zwiększenie	280 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 798,00	280 798,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 798,00	280 798,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 588 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 946,00	1 588 946,00	1 588 946,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-627 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 954,00	-627 954,00	-627 954,00	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	960 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 992,00	960 992,00	960 992,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 402,00	280 402,00	280 402,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 815,00	-110 815,00	-110 815,00	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	169 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 587,00	169 587,00	169 587,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	15 016 786,00	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	0,00
				po zmianach	15 725 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725 822,00	15 725 822,00	15 016 786,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	744 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 036,00	744 036,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	709 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 036,00	709 036,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 581 646,35	1 332 165,49	137 165,49	1 000,00	136 165,49	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 480,86	249 480,86	16 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 581 646,35	1 332 165,49	137 165,49	1 000,00	136 165,49	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 480,86	249 480,86	16 000,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 191 072,34	957 591,48	127 591,48	0,00	127 591,48	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 480,86	233 480,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 072,34	957 591,48	127 591,48	0,00	127 591,48	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 480,86	233 480,86	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	98 792 873,52	67 662 439,12	39 389 076,82	26 287 172,00	13 101 904,82	4 312 009,00	22 937 285,00	51 612,30	17 840,00	954 616,00	31 130 434,40	31 130 434,40	22 315 742,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 735 949,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 734 949,00	-1 734 949,00	-1 088 769,00	0,00			
				zwiększenie	2 747 143,00	22 648,00	22 648,00	0,00	22 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 495,00	2 724 495,00	0,00	0,00			
				po zmianach	99 804 067,52	67 684 087,12	39 410 724,82	26 287 172,00	13 123 552,82	4 312 009,00	22 937 285,00	51 612,30	17 840,00	954 616,00	32 119 980,40	32 119 980,40	21 226 973,00	0,00		

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIX/403/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 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	7 176 862,63	1 767 500,00	8 944 362,63
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 500,00	0,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	50 500,00
			Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50	50 500,00	0,00	50 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+ 000do km5+600	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 626 362,63	97 876,00	6 724 238,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 572 462,63	447 876,00	5 020 338,63
			Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie -Sołectwo Jasiorówka	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa ul. Wolności w Łochowie	200 000,00	475 543,00	675 543,00
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach-Sołectwo 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- Sołectwo Burakowskie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - Kaczeniec- Sołectwo 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	- 27 667,00	222 333,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki	25 059,63	0,00	25 059,63
		Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku	3 061 703,00	0,00	3 061 703,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	470 000,00	0,00	470 000,00
	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	- 350 000,00	380 780,00
		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	- 350 000,00	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 669 624,00	1 669 624,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 669 624,00	1 669 624,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów- Budziska na odcinku od km0+603,61 do km 2+697,10 o długości 2 093,49 mb	0,00	1 593 662,00	1 593 662,00
		Przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91 m, dz.ew. nr 902/30,902/31,od km 0+000 do km 0+ 068,91	0,00	75 962,00	75 962,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	668 586,49	1 000,00	669 586,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 586,49	0,00	648 586,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	648 586,49	0,00	648 586,49
		Wykup gruntów	630 000,00	0,00	630 000,00
		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	1 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	0,00	0,00	0,00
		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	- 60 000,00	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Pogorzelec	0,00	130 000,00	130 000,00
		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	326 000,00	35 000,00	361 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	286 000,00	35 000,00	321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	35 000,00	321 000,00
			Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie	36 000,00	35 000,00	71 000,00
			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	22 075 612,03	- 753 954,00	21 321 658,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 220 698,77	- 260 983,00	3 959 715,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 990,77	- 260 983,00	600 007,77
		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	- 173 513,00	376 487,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	195 990,77	2 530,00	198 520,77
		Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy Alei Węgrowskiej w Łochowie (od ul. Prusa do rowu odwadniającego)	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	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	- 457 971,00	1 411 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 798,00	280 798,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	0,00	280 798,00	280 798,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 946,00	- 627 954,00	960 992,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	1 588 946,00	- 627 954,00	960 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 402,00	- 110 815,00	169 587,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	280 402,00	- 110 815,00	169 587,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 760 822,00	- 35 000,00	15 725 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 036,00	- 35 000,00	709 036,00

		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	744 036,00	- 35 000,00	709 036,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890 473,00	0,00	9 890 473,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	9 568 481,00	0,00	9 568 481,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	321 992,00	0,00	321 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 313,00	0,00	5 126 313,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	5 045 815,00	0,00	5 045 815,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	80 498,00	0,00	80 498,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 743,26	0,00	224 743,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 743,26	0,00	224 743,26
		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	0,00	0,00	0,00
		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	249 480,86	0,00	249 480,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 480,86	0,00	233 480,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 480,86	0,00	103 480,86
		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 projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowości Łosiewice - Sołectwo Łosiewice	17 280,54	0,00	17 280,54
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	45 050,00	0,00	45 050,00
		Przebudowa i dostosowanie budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec	13 729,52	0,00	13 729,52
		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	- 130 000,00	0,00
		Zakup i instalacja zestawu aparatury projekcyjnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup i montaż nagłośnienia kinowego Dolby w nowo powstającym Kinie przy MiGOK w Łochowie	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	81 592,39	0,00	81 592,39
	92601	Obiekty sportowe	81 592,39	0,00	81 592,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 592,39	0,00	81 592,39
		Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyńiec	12 303,18	0,00	12 303,18
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	16 542,58	0,00	16 542,58
Razem:		31 130 434,40	989 546,00	32 119 980,40

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		94.552.704,00
2	Planowane wydatki		99.804.067,52
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-5.251.363,52
I	Przychody		7.455.600,12
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	474.172,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	5.525.828,00
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.455.600,12
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

Załącznik Nr 4do uchwały Nr LIX/403/2018
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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
			4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.180.000		630.000
600	60014	Starostwo Powiatowe			500.000
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	532.088		

		Łochowie - dotacja dla 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		1.166.000

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIX/403/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się:

- plan środków na dofinansowanie inwestycji w kwocie 227.500 zł, tj. 200.000 zł od firmy Jeromino Martins i 27.500 zł partycypacja mieszkańców w koszcie budowy ul. Wolności w Łochowie,

- plan dotacji celowej w kwocie 1.260.000 zł w związku z otrzymaniem promesy, która informuje, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2018 r. zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów - Budziska na odcinku od km 0+603,61 do km 2+697,10 o długości 2 093,49 mb" w kwocie 1.200.000 zł oraz pn. "Przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91 m, dz. ew. nr 902/30,902/31, od km 0+000 do km 0+068,91" w kwocie 60.000 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa wprowadza się darowiznę w kwocie 21.648 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów planistycznych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plan dotacji w kwocie 130.000 zł w związku z podpisaniem umowy dotyczącej dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogorzelec.

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

- zwiększa się w kwocie 1.901 zł wpłaty mieszkańców oraz zmniejsza się plan środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację wyrobów zawierających azbest. W bieżącym roku nastąpiła zmiana dofinansowania wynosi do 80%,

- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 627.954 zł w związku z przesunięciem części robót budowlanych zagospodarowania parku "Dębinka" na 2019 rok .

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się następujących zmian poprzez:

- zmniejszenie środków o kwotę 1.000 zł na ubezpieczenie OC dróg gminnych, a wprowadzenie środków tytułem pozostałych odsetek,

- zwiększenie środków w kwocie 475.543 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Wolności w Łochowie",

- zmniejszenie środków o kwotę 27.667 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Kamionna (ul. Kościelna) - Karczewizna",

- zmniejszenie środków o kwotę 350.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Budziska-Jasiorówka",

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów - Budziska na odcinku od km 0+603,61 do km2+697,10 o długości 2 093,49 mb" w kwocie 1.593.662 zł, w tym 1.200.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa,

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91 m, dz. ew. nr 902/30,902/31, od km 0+000 do km0+068,91" w kwocie 75.962 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 60.000 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 1.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych" w związku ze zmianą pierwotnej koncepcji opracowania dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 2 i 3.

W dziale 710 Działalność usługowa wprowadza się plan w kwocie 21.648 zł na zadanie pn. "Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenów wsi Ostrówek oraz MPZP dla części wsi Ostrówek, gmina Łochów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian:

- zmniejsza się środki o kwotę 190.000 zł na zadanie pn. "Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna",

- wprowadza się środki w kwocie 130.000 zł na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Pogorzelec".

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się środki w kwocie 35.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie" w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym.

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

- zmniejsza się środki o kwotę 173.513 zł na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska, ulicy Myśliwskiej w m. Łochów - etap I",

- zwiększa się środki w kwocie 2.530 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej" w związku z dodatkowym doprojektowaniem kanalizacji sanitarnej w Budziskach,

- zmniejsza się środki o kwotę 90.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy Alei Węgrowskiej w Łochowie" (od ul. Prusa do rowu odwadniającego),

- zmniejsza się środki w kwocie 457.971 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego "Dębinka" (tj. zmniejszenie o 627.954 środków z UE, zwiększenia wkładu gminy w kwocie 169.983 zł). Zmiany związane są z przeprowadzonym przetargiem i zmianą harmonogramu realizacji projektu,

- zmniejsza się środki o kwotę 35.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I" w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmienia się nazwę zadania "Modernizacja kina w Łochowie" w kwocie 130.000 zł na dwa zadania pn. "Zakup i instalacja zestawu aparatury projekcyjnej" w kwocie 100.000 zł oraz "Zakup i montaż nagłośnienia kinowego Dolby w nowo powstającym Kinie przy MiGOK w Łochowie" w kwocie 30.000 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie

Urszula Anna Kalinowska