

**UCHWAŁA NR LXIV/453/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 1 października 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 2018 r., poz. 994 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 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

- 1) dochody **99.713.130,38 zł**, tym: dochody bieżące 74.661.044,31zł, dochody majątkowe 25.052.086,07 zł,
- 2) wydatki **104.964.493,90 zł**, w tym: wydatki bieżące 70.431.728,03zł, wydatki majątkowe 34.532.765,87 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 gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 9.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/453/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 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							
750			Administracja publiczna	318 958,86	-7 000,00	0,00	311 958,86
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 421,86	-7 000,00	0,00	133 421,86
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	23 405 155,14	0,00	81 543,55	23 486 698,69
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 017 236,00	0,00	23 321,00	16 040 557,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 017 236,00	0,00	23 321,00	16 040 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,14	0,00	58 222,55	88 222,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 222,55	58 222,55
801			Oświata i wychowanie	2 524 584,00	-54 465,00	25 000,00	2 495 119,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	292 365,00	-54 465,00	25 000,00	262 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 465,00	-54 465,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 054,03	-2 500,00	182,00	2 332 736,03
			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	2 229 842,03	0,00	54,00	2 229 896,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	54,00	54,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	128,00	128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	128,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 164,00	-1 000,00	0,00	1 164,00
			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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 212,00	3 212,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 212,00	3 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 212,00	3 212,00
bieżące razem:				74 615 071,76	-63 965,00	109 937,55	74 661 044,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 833,00	0,00	0,00	19 833,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 410 777,00	-59 028,00	0,00	6 351 749,00

			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 211 909,00	-59 028,00	0,00	3 152 881,00
			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)	3 211 909,00	-59 028,00	0,00	3 152 881,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	79 409,07	79 409,07
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	79 409,07	79 409,07
			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	79 409,07	79 409,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 746 330,00	-490 952,00	0,00	17 255 378,00
			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	17 746 330,00	-490 952,00	0,00	17 255 378,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 873 901,00	-490 952,00	0,00	1 382 949,00
			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	1 873 901,00	-490 952,00	0,00	1 382 949,00
		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	1 827 901,00	-490 952,00	0,00	1 336 949,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
			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
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
			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	28 500,00	28 500,00
926			Kultura fizyczna	116 700,00	-96 700,00	0,00	20 000,00
			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

	92601		Obiekty sportowe	96 700,00	-96 700,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 700,00	-96 700,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				25 590 857,00	-646 680,00	107 909,07	25 052 086,07
			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	19 069 450,00	-490 952,00	0,00	18 578 498,00
Ogółem:				100 205 928,76	-710 645,00	217 846,62	99 713 130,38
			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	19 089 283,00	-490 952,00	0,00	18 598 331,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/453/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	220 459,73	86 057,73	86 057,73	1 552,11	84 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 402,00	134 402,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 102,00	-7 102,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	213 357,73	86 057,73	86 057,73	1 552,11	84 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	134 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 402,00	134 402,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 102,00	-7 102,00	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	0,00	
				po zmianach	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 402,00	134 402,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 102,00	-7 102,00	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	0,00	
				po zmianach	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 076 006,30	728 076,60	728 076,60	0,00	728 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 929,70	11 347 929,70	1 329 120,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-414,72	-14,72	-14,72	0,00	-14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 449,80	111 016,80	111 016,80	0,00	111 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433,00	35 433,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 222 041,38	839 078,68	839 078,68	0,00	839 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382 962,70	11 382 962,70	1 329 120,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 093 305,23	710 752,60	710 752,60	0,00	710 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 552,63	6 382 552,63	1 329 120,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-414,72	-14,72	-14,72	0,00	-14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 449,80	111 016,80	111 016,80	0,00	111 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433,00	35 433,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 239 340,31	821 754,68	821 754,68	0,00	821 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 585,63	6 417 585,63	1 329 120,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	440 742,41	440 742,41	440 742,41	0,00	440 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14,72	-14,72	-14,72	0,00	-14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 882,08	7 882,08	7 882,08	0,00	7 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 609,77	448 609,77	448 609,77	0,00	448 609,77	0,00	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	206 953,19	206 953,19	206 953,19	0,00	206 953,19	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	103 134,72	103 134,72	103 134,72	0,00	103 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 087,91	310 087,91	310 087,91	0,00	310 087,91	0,00	0,00	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	5 053 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 432,63	5 053 432,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433,00	35 433,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 088 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 465,63	5 088 465,63	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 358 219,02	794 219,02	794 219,02	0,00	794 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 927,00	-19 927,00	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	0,00	
				po zmianach	1 338 292,02	794 219,02	794 219,02	0,00	794 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 073,00	544 073,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	743 290,24	200 290,24	200 290,24	0,00	200 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 927,00	-19 927,00	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	0,00	
				po zmianach	723 363,24	200 290,24	200 290,24	0,00	200 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 073,00	523 073,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 927,00	-19 927,00	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	0,00	
				po zmianach	523 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 073,00	523 073,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	149 801,82	149 801,82	149 801,82	2 800,00	147 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 413,50	-13 413,50	-13 413,50	0,00	-13 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 388,32	139 388,32	139 388,32	2 800,00	136 588,32	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	146 301,82	146 301,82	146 301,82	2 800,00	143 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 413,50	-13 413,50	-13 413,50	0,00	-13 413,50	0,00	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	0,00
				po zmianach	132 888,32	132 888,32	132 888,32	2 800,00	130 088,32	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	143 001,82	143 001,82	143 001,82	0,00	143 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 413,50	-13 413,50	-13 413,50	0,00	-13 413,50	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	129 588,32	129 588,32	129 588,32	0,00	129 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	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	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	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 762 360,07	6 542 360,07	6 333 066,07	4 443 081,00	1 889 985,07	0,00	178 124,00	31 170,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	6 728 360,07	6 528 360,07	6 319 066,07	4 443 081,00	1 875 985,07	0,00	178 124,00	31 170,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 232 882,21	5 012 882,21	4 998 982,21	3 477 611,00	1 521 371,21	0,00	13 900,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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		
				po zmianach	5 198 882,21	4 998 882,21	4 984 982,21	3 477 611,00	1 507 371,21	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4420			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	446 141,00	446 141,00	446 141,00	0,00	446 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	435 141,00	435 141,00	435 141,00	0,00	435 141,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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	
				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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	679 457,39	366 000,00	58 000,00	4 200,00	53 800,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 457,39	313 457,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 120,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 620,00	-142 620,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 337,39	368 500,00	55 500,00	4 200,00	51 300,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 837,39	170 837,39	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	238 592,39	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 592,39	231 592,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 120,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 620,00	-142 620,00	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	93 472,39	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 972,39	88 972,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	231 592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 592,39	231 592,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 620,00	-142 620,00	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	88 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 972,39	88 972,39	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	440 865,00	359 000,00	51 000,00	4 200,00	46 800,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 865,00	81 865,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 865,00	364 000,00	51 000,00	4 200,00	46 800,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 865,00	81 865,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	105 457 292,28	70 420 843,78	40 769 881,48	26 396 424,11	14 373 457,37	4 697 787,00	23 929 107,00	51 612,30	17 840,00	954 616,00	35 036 448,50	35 036 448,50	21 113 179,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 024 006,15	-319 593,55	-171 842,55	0,00	-171 842,55	-82 751,00	-5 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	-704 412,60	-704 412,60	-490 952,00	0,00	0,00
				zwiększenie	531 207,77	330 477,80	267 371,80	20 000,00	247 371,80	63 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 729,97	200 729,97	46 077,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 964 493,90	70 431 728,03	40 865 410,73	26 416 424,11	14 448 986,62	4 678 142,00	23 924 107,00	51 612,30	17 840,00	894 616,00	34 532 765,87	34 532 765,87	20 668 304,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXIV/453/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 402,00	- 7 102,00	127 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 402,00	- 7 102,00	127 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 402,00	- 7 102,00	127 300,00
			Budowa wodociągu	7 102,00	- 7 102,00	0,00
			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	11 347 929,70	35 033,00	11 382 962,70
	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	429 417,07	0,00	429 417,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 417,07	0,00	429 417,07
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+ 000do km5+600	429 417,07	0,00	429 417,07
	60016		Drogi publiczne gminne	6 382 552,63	35 033,00	6 417 585,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 053 432,63	35 033,00	5 088 465,63
			Przebudowa drogi gminnej Budziska - Łochów od km 0+0,0 do km 1+085,0 (dz.ew. 416, 403/1, 407/1, 408/1, 411/5, 411/3, 414/3, 415/10, 417/1, itd.obręb Budziska) oraz od km 0+0,0 do km 0+415,0 (dz.ew. 2554/34, 2554/37 obręb Łochów) o łącznej długości 1 500 mb"	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie -Sołectwo Jasiorówka	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa ul. Wolności w Łochowie	678 543,00	0,00	678 543,00
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	23 642,20	0,00	23 642,20
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów	20 000,00	- 400,00	19 600,00
			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)	17 500,00	0,00	17 500,00

	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 oś. Zatorze	49 000,00	0,00	49 000,00
	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. oś. Laskowska	96 600,00	0,00	96 600,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	68 880,00	0,00	68 880,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	5 700,00	0,00	5 700,00
	Projekt odcinka ul. Fabrycznej (tzw. Alei Grabowej) w Łochowie	18 000,00	0,00	18 000,00
	Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	42 000,00	0,00	42 000,00
	Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie	23 100,00	0,00	23 100,00
	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna na odcinku od km 1+ 087 do km 1 + 717	326 161,00	0,00	326 161,00
	Przebudowa drogi gminnej Kamionna(ul. Kościelna) -Karczewizna	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187	60 000,00	35 433,00	95 433,00
	Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187 - Sołectwo Budziska	35 043,80	0,00	35 043,80
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki	27 059,63	0,00	27 059,63
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki	7 500,00	0,00	7 500,00
	Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku	3 031 703,00	0,00	3 031 703,00
	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	463 000,00	0,00	463 000,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00
	Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	Przebudowa drogi Budziska- Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 485 460,00	0,00	4 485 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 460,00	0,00	4 485 460,00
	Przebudowa drogi gminnej Budziska - Łochów od km 0+0,0 do km 1+085,0 (dz.ew. 416, 403/1, 407/1, 408/1, 411/5, 411/3, 414/3, 415/10, 417/1, itd.obręb Budziska) oraz od km 0+0,0 do km 0+415,0 (dz.ew. 2554/34, 2554/37 obręb Łochów) o łącznej długości 1 500 mb"	2 517 887,00	0,00	2 517 887,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów- Budziska na odcinku od km0+603,61 do km 2+697,10 o długości 2 093,49 mb	1 858 558,00	0,00	1 858 558,00
		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	109 015,00	0,00	109 015,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 000,00	- 19 927,00	544 073,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 000,00	- 19 927,00	523 073,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	- 19 927,00	523 073,00
		Wykup gruntów	543 000,00	- 19 927,00	523 073,00
		Wykup gruntu (Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi) -Solectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
		Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem- Solectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	21 000,00	0,00	21 000,00
750		Administracja publiczna	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego w Łochowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 750,00	0,00	1 167 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 167 750,00	0,00	1 167 750,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 750,00	0,00	1 049 750,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	230 000,00	0,00	230 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Pogorzelec	813 750,00	0,00	813 750,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Pogorzelec - Solectwo Pogorzelec	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup używanego zestawu narzędzi hydraulicznych	20 000,00	0,00	20 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	0,00	98 000,00
		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	68 000,00	0,00	68 000,00
801		Oświata i wychowanie	197 000,00	0,00	197 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	157 000,00	0,00	157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	157 000,00
		Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie	71 000,00	0,00	71 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamionie	53 000,00	0,00	53 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do zmodernizowanej SP Nr 1 w Łochowie	33 000,00	0,00	33 000,00
	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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	20 867 878,55	- 376 537,11	20 491 341,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 576 703,77	- 370 195,00	3 206 508,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 595,77	75 000,00	291 595,77
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Łochowie	0,00	75 000,00	75 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	201 595,77	0,00	201 595,77
		Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy Alei Węgrowskiej w Łochowie (od ul. Prusa do rowu odwadniającego)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 224,00	- 490 952,00	1 181 272,00

		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	1 672 224,00	- 490 952,00	1 181 272,00
	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	1 213 494,00	45 757,00	1 259 251,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	465 912,00	25 830,00	491 742,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	747 582,00	19 927,00	767 509,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 411 377,00	320,00	1 411 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 992,00	0,00	960 992,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	960 992,00	0,00	960 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 385,00	320,00	450 705,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	450 385,00	320,00	450 705,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 693 034,00	0,00	15 693 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 460,00	0,00	682 460,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	682 460,00	0,00	682 460,00
	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	5 120 101,00	0,00	5 120 101,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	5 045 815,00	0,00	5 045 815,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	74 286,00	0,00	74 286,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 763,78	- 6 662,11	180 101,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 763,78	- 6 662,11	180 101,67
		Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	27 000,12	- 7 935,12	19 065,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	32 295,00	0,00	32 295,00

		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	57 705,00	0,00	57 705,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	5 345,70	0,00	5 345,70
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	12 401,16	- 3 808,16	8 593,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 046,80	- 1 138,80	10 908,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie- Sołectwo Barchów	0,00	690,45	690,45
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Kalinowcu - Sołectwo Kalinowiec	0,00	529,52	529,52
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	5 120,00	0,00	5 120,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	0,00	5 000,00	5 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 000,00	0,00	1 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	4 860,00	0,00	4 860,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Sołectwo Jerzyska	7 990,00	0,00	7 990,00
		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	224 030,86	27 470,48	251 501,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 030,86	- 10 529,52	211 501,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 030,86	- 529,52	91 501,34
		Modernizacja obiektów kultury	0,00	0,00	0,00
		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	8 550,00	0,00	8 550,00

		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	- 529,52	13 200,00
		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	- 10 000,00	120 000,00
		Modernizacja kina w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Zakup i instalacja zestawu aparatury projekcyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż nagłośnienia kinowego Dolby w nowo powstającym Kinie przy MiGOK w Łochowie	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	38 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		Ławka Niepodległości dla samorządów	0,00	38 000,00	38 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	2 000,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	313 457,39	- 142 620,00	170 837,39
	92601	Obiekty sportowe	231 592,39	- 142 620,00	88 972,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 592,39	- 142 620,00	88 972,39
		Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	150 000,00	- 142 620,00	7 380,00
		Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyńc	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

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 865,00	0,00	81 865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,00	0,00	81 865,00
		Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego Sołectwa Łojew oraz Sołectwa Zambrzyńiec, Gmina Łochów	37 880,00	0,00	37 880,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwach Łojki oraz Majdan, Gmina Łochów	43 985,00	0,00	43 985,00
Razem:			35 036 448,50	- 503 682,63	34 532 765,87

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		99.713.130,38
2	Planowane wydatki		104.964.493,90
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 4 do uchwały Nr LXIV/453/2018
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 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
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.190.000		549.417,07
600	60014	Starostwo Powiatowe			429.417,07
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	840.000		120.000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3.053.538		532.604
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			30.000
754	75412	OSP Pogorzelec - Modernizacja garażu OSP Pogorzelec			68.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	146.166		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	58.186		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	803.392		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	268.151		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	119.628		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	340.910		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315.783		
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.966		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej	172.859		

		jednostki systemu oświaty			
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615.157		
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	44.164		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	127.256		
801	80152	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	22.358		
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			1.090
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			900
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			24.029
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			17.050
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	6.386		
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza-dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	7.579		
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.597		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			53.535
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			2.000

		upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży			
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			311.000
Ogółem			4.243.538		1082.021,07

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

Zał. Nr 5 do uchwały Nr LXIV/453/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	755 578,07	0,00	755 578,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 417,07	0,00	429 417,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 417,07	0,00	429 417,07
	60016		Drogi publiczne gminne	326 161,00	0,00	326 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 161,00	0,00	326 161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 750,00	0,00	849 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	849 750,00	0,00	849 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 750,00	0,00	819 750,00
852			Pomoc społeczna	1 180 361,00	10 000,00	1 190 361,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 180 361,00	10 000,00	1 190 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 000,00	0,00	649 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 862,90	0,00	46 862,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	0,00	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 837,10	0,00	31 837,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 817,00	0,00	100 817,00
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	0,00	98 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 644,00	0,00	1 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	81 865,00	0,00	81 865,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 865,00	0,00	81 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,00	0,00	81 865,00
Razem:				2 867 554,07	10 000,00	2 877 554,07

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

Zał. Nr 6 do uchwały Nr LXIV/453/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	519 843,00	0,00	519 843,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00	0,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 500,00	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 443,00	0,00	502 443,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	- 20 950,00	17 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	0,00	48 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,00	0,00	2 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 303,00	0,00	18 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	0,00	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 050,00	10 950,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 606,00	15 000,00	88 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	5 700,00
Razem:				519 843,00	0,00	519 843,00

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/453/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	266 241,23	10 602,08	276 843,31
	60016		Drogi publiczne gminne	266 241,23	10 602,08	276 843,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup tablic z oznaczeniem ulic we wsi Pogorzelec- Sołectwo Pogorzelec	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 742,41	7 867,36	89 609,77
			Konserwacja rowów w pasie dróg gminnych w miejscowości Laski - Sołectwo Laski	7 200,00	0,00	7 200,00
			Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	9 611,96	0,00	9 611,96
			Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont dróg gminnych w Łopiance- Sołectwo Łopianka	0,00	3 808,16	3 808,16
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Budziska - Sołectwo Budziska	0,00	0,00	0,00
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Kamionna- Sołectwo Kamionna	0,00	2 935,12	2 935,12
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Samotrzask - Sołectwo Samotrzask	0,00	1 138,80	1 138,80
			Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	6 243,80	0,00	6 243,80
			Remont dróg gminnych w miejscowości Kaliska -Sołectwo Kaliska	6 000,00	0,00	6 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	6 000,00	0,00	6 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	7 452,52	0,00	7 452,52
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łazy- Sołectwo Łazy	13 000,00	0,00	13 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łosiewice -Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole	9 637,44	0,00	9 637,44
			Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	8 102,29	0,00	8 102,29
			Remont dróg gminnych w miejscowości Twarogi -Sołectwo Twarogi	0,00	0,00	0,00
			Remont dróg gminnychw miejscowosci Łojki -Sołectwo Łojki	2 494,40	- 14,72	2 479,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12 753,19	3 134,72	15 887,91

		Prace porządkowe na poboczu drogi gminnej w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	1 500,00	0,00	1 500,00
		Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Jerzyskach- Sołectwo Jerzyska	1 129,88	0,00	1 129,88
		Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	2 000,00	0,00	2 000,00
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna -Sołectwo Karczewizna	2 855,87	0,00	2 855,87
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	4 000,00	3 134,72	7 134,72
		Zakup i montaż znaków drogowych w Szuminie - Sołectwo Szumin	1 267,44	0,00	1 267,44
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 745,63	- 400,00	165 345,63
		Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie -Sołectwo Jasorówka	22 000,00	0,00	22 000,00
		Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	23 642,20	0,00	23 642,20
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów	20 000,00	- 400,00	19 600,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	7 000,00	0,00	7 000,00
		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
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187 - Sołectwo Budziska	35 043,80	0,00	35 043,80
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki	27 059,63	0,00	27 059,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntu (Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na potrzeby mieszkańców wsi) -Sołectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
		Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem- Sołectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	18 089,32	0,00	18 089,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 089,32	0,00	18 089,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18 089,32	0,00	18 089,32
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów - Sołectwo Twarogi	9 089,32	0,00	9 089,32
		Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi - Sołectwo Twarogi	9 000,00	0,00	9 000,00

750			Administracja publiczna	2 900,00	0,00	2 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
			Organizacja festynu rodzinnego i konkursu " Mistrz wypieków w lipcu 2018 r. - Sołectwo Zambrzyńiec	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
			Organizacja festynu rodzinnego i konkursu " Mistrz wypieków w lipcu 2018 r. - Sołectwo Zambrzyńiec	600,00	0,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
			Zakup tablicy ogłoszeniowej- Sołectwo Jerzyska	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
			Zakup tablicy ogłoszeniowej- Sołectwo Jerzyska	300,00	0,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	- 334,00	11 166,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	- 334,00	11 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 334,00	5 166,00
			Zakup piły spalinowej ratowniczej dla OSP Gwizdały y-Sołectwo Gwizdały	5 500,00	- 334,00	5 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec	6 000,00	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 830,33	- 7 282,11	150 548,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 736,46	0,00	37 736,46
		4270	Zakup usług remontowych	37 736,46	0,00	37 736,46
			Konserwacja rowów w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	2 729,52	0,00	2 729,52
			Konserwacja rowów w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	12 238,02	0,00	12 238,02
			Konserwacja rowów w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	3 800,00	0,00	3 800,00
			Konserwacja rowów w miejscowości Zagrodniki -Sołectwo Zagrodniki	0,00	0,00	0,00
			Konserwacja rowu w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	0,00	0,00	0,00
			Konserwacja rowu w miejscowości Wólka Paplińska- Sołectwo Wólka Paplińska	18 968,92	0,00	18 968,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 763,78	- 6 662,11	70 101,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 763,78	- 6 662,11	70 101,67

		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	27 000,12	- 7 935,12	19 065,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	5 345,70	0,00	5 345,70
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	12 401,16	- 3 808,16	8 593,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	12 046,80	- 1 138,80	10 908,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie- Sołectwo Barchów	0,00	690,45	690,45
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Kalinowcu - Sołectwo Kalinowiec	0,00	529,52	529,52
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	5 120,00	0,00	5 120,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	0,00	5 000,00	5 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 000,00	0,00	1 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	4 860,00	0,00	4 860,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Jerzyska	7 990,00	0,00	7 990,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	43 330,09	- 620,00	42 710,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 130,09	- 620,00	36 510,09
		Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka - Sołectwo Łopianka	9 742,00	0,00	9 742,00
		Sprzątanie miejscowosci Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	1 386,49	0,00	1 386,49
		Sprzątanie miejscowosci Majdan -Sołectwo Majdan	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowosci Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	9 741,60	0,00	9 741,60
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	4 880,00	0,00	4 880,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	4 880,00	0,00	4 880,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	5 500,00	- 620,00	4 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
		Sprzątanie miejscowosci Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki	1 200,00	0,00	1 200,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej z planem wsi Pogorzelec z uwzględnieniem nazwy ulic z możliwością umieszczenia ogłoszeń wiejskich - Sołectwo Pogorzelec	5 000,00	0,00	5 000,00

	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	83 217,84	- 485,97	82 731,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 623,83	- 485,97	74 137,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 606,48	43,55	14 650,03
		Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	5 630,45	334,00	5 964,45
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie - Sołectwo Barchów	4 476,03	- 290,45	4 185,58
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Kalinowcu- Sołectwo Kalinowiec	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 586,49	0,00	1 586,49
		Wykonanie wentylacji wyciągowej w łazience i toalecie świetlicy wiejskiej - Sołectwo Pogorzelec	1 586,49	0,00	1 586,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 430,86	- 529,52	37 901,34
		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 miejscowosci Łosiewice - Sołectwo Łosiewice	17 280,54	0,00	17 280,54
		Przebudowa i dostosowanie budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec	13 729,52	- 529,52	13 200,00
		Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 594,01	0,00	8 594,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,01	0,00	5 274,01
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	500,00	0,00	500,00
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski -Sołectwo Laski	1 720,00	0,00	1 720,00
		Organizacja Dnia dziecka w miejscowości Łazy- Sołectwo Łazy	2 374,01	0,00	2 374,01
		Organizacja Dnia dziecka we wsi Budziska -Sołectwo Budziska	680,00	0,00	680,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	0,00	3 320,00
			Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski -Solectwo Laski	800,00	0,00	800,00
			Organizacja Dnia dziecka we wsi Budziska -Solectwo Budziska	2 520,00	0,00	2 520,00
926			Kultura fizyczna	84 092,39	- 2 500,00	81 592,39
	92601		Obiekty sportowe	84 092,39	- 2 500,00	81 592,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Budziskach - Solectwo Budziska	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Solectwo Łojki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 592,39	0,00	81 592,39
			Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Solectwo Zambrzyniec	12 303,18	0,00	12 303,18
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowosci Zagrodniki- Solectwo Zagrodniki	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowosci Majdan- Solectwo Majdan	12 614,79	0,00	12 614,79
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Budziskach- Solectwo Budziska	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza - Solectwo Brzuza	24 131,84	0,00	24 131,84
			Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Solectwo Łojki	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew- Solectwo Łojew	16 542,58	0,00	16 542,58
Razem:				623 871,11	0,00	623 871,11

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIV/453/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 59.028 zł na zadanie inwestycyjne w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 7.000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan subwencji oświatowej w kwocie 23.321 zł ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie według pisma Nr ST5.4751.5.2018.11g.

Ponadto wprowadza się plan dotacji w kwocie 137.631,62 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. (dotacja bieżąca 58.222,55 zł, dotacja na cele inwestycyjne 79.409,07 zł) wg pisma Nr FIN-I.3111.14.5.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian poprzez:

- zmniejszenie planu wpływów z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 54.465 zł,

- wprowadzenie planu dotacji celowej w kwocie 25.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających z realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego "Niepodległa na lata 2017-2021, ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego zwanego Programem tj. zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole w formach określonych w &2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. (dofinansowanie 80% dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie kwota 10.000 zł, Szkoły Podstawowej Wincentego Witosa w Gwizdałach kwota 7.000 zł, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku kwota 8.000 zł).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian:

- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 490.952 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. "Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Łochów",

- wprowadza się plan w kwocie 54 zł w związku z wykonaniem dochodów dotyczących usuwania azbestu,

- wprowadza się plan w kwocie 128 zł w związku z otrzymaną korekta za energię elektryczną Szaletu Miejskiego,

- zmniejsza się plan darowizn o kwotę 2.500 zł w związku z nieotrzymaniem wpłat.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 28.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Ławka Niepodległości dla samorządów" związanego z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławki Niepodległości.

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 96.700 zł przeznaczonej na realizację Otwartych Stref Aktywności (OSA) edycja 2018 r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy przenoszącej dofinansowanie na 2019 r. Również wprowadza się plan w kwocie 3.212 zł dotyczący wpływów z różnych dochodów.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się środki o kwotę 7.102 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu",

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się następujących zmian;

- na wniosek Sołectwa Łopianka w ramach Funduszu sołeckiego wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Remont dróg gminnych w Łopiance" w kwocie 3.808,16 zł,
- na wniosek Sołectwa Kamiona w ramach Funduszu sołeckiego wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna" w kwocie 2.935,12 zł,
- na wniosek Sołectwa Samotrzask w ramach Funduszu sołeckiego wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości samotrzask" w kwocie 1.138,80 zł,
- na wniosek Sołectwa Łojki w ramach Funduszu sołeckiego zmniejszono przedsięwzięcie pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki" o kwotę 14,72 zł, również zwiększa się przedsięwzięcie pn. "Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Łojki" w kwocie 3.134,72 zł,
- zwiększa się środki w kwocie 100.000 zł na wydatki bieżące dot. zakupu usług dróg gminnych,
- na wniosek Sołectwa Barchów w ramach Funduszu sołeckiego zmniejszono przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów" o kwotę 400 zł,
- zwiększa się środki w kwocie 35.433 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187",

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się środki o kwotę 19.927 zł na wykup gruntów.

W dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się środki o kwotę 3.500 zł przeznaczone na wydatki bieżące dot. planów zagospodarowania przestrzennego, z jednoczesnym zwiększeniem na cmentarze.

Ponadto zmniejsza się środki o kwotę 10.413,50 zł na zadanie bieżące pn. "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" w związku z przedłużeniem realizacji zadania do 2019 r.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się środki przeznaczone na wydatki bieżące o kwotę 34.000 zł. Ponadto zmniejsza się środki o kwotę 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach" w związku z przedłużeniem realizacji zadania do 2019 r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na wniosek Sołectwa Gwizdały w ramach Funduszu sołeckiego zmniejszono przedsięwzięcie pn. "Zakup piły spalinowej ratowniczej dla OSP Gwizdały" o kwotę 334 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się środki o kwotę 60.000 zł przeznaczoną na obsługę kredytów i pożyczek tj. spłatę odsetek i rozliczeń z bankami.

W działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 23.321 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie według pisma Nr ST5.4751.5.2018.11g.

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie zwiększa się środki w kwocie 40.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą oddziałów przedszkolnych na wynagrodzenia oraz na zakup gazu i energii elektrycznej,

- zwiększenie środków w kwocie 20.000 zł na zakup usług od innych jst (dot. dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach),

- środki na wydatki bieżące w kwocie 31.250 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkołach tj. (dofinansowanie 80% tj.25.000 zł, wkład gminy 20% tj. 6.250 zł: dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie kwota 12.500 zł, Szkoły Podstawowej Wincentego Witosa w Gwizdałach kwota 8.750 zł, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku kwota 10.000 zł).

Ponadto dostosowuje się plan dotacji podmiotowej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż gmina:

- zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie o kwotę 17.242 zł,

- zwiększa się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin w kwocie 18.103 zł,

- zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza o kwotę 168 zł,
- zmniejsza się plan dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia" o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się plan dotacji dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Mój Świat" w kwocie 4.077 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zmienia się plan wydatków bieżących między rozdziałem dotyczącym zwalczania narkomanii, a przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej. Ponadto zmniejsza się plan dotacji celowej udziel. w trybie art. 221 ustawy o kwotę 20.950 zł z jednoczesnym przeznaczeniem na wydatki bieżące zgodnie ze zmianą uchwały w sprawie przyjęcia Rocznej Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek Dyrektora SDPS w Ostrówku zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł na wykonanie przycisków przywoławczych w związku z zaleceniem pokontrolnym.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się plan środków dotyczących zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł oraz zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 11.465 zł dla Niepublicznego Żłobka Zuszek Maluszek.

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

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Łochowie" w kwocie 75.000 zł. Konieczność zabezpieczenia drogi przed wodami opadowymi.

- zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów" o kwotę 490.952 zł środki pochodzące z dofinansowania oraz zwiększa się środki własne gminy w kwocie 19.927 zł,

- zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II" w kwocie 25.830 zł w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej. Istniejąca dokumentacja projektowa została wykonana w 2011 r. i obecnie zachodzi konieczność zaktualizowania przebiegu trasy ze względu na zmiany w układzie przestrzennym,

- zmniejsza się środki o kwotę 10.169,88 zł przeznaczoną na utrzymanie zieleni w mieście,

- zwiększa się środki na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego "Dębinka" w kwocie 320 zł w celu zawarcia umowy z PGE dot. warunków przyłączenia części południowej parku Dębinka do oświetlenia ulicznego w ulicy Sosnowej i wykonania oświetlenia parkowego,

- zmniejsza się środki przeznaczone na zakup energii i prace remontowe dot. oświetlenia drogowego o kwotę 80.000 zł,

- na wniosek Sołectwa Kamionna zmniejsza się przedsięwzięcie w ramach Funduszu sołectkiego pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna" o kwotę 7.935,12 zł oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna" w kwocie 5.000 zł,

- na wniosek Sołectwa Łopianka zmniejsza się środki o kwotę 3.808,16 zł na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka",

- na wniosek Sołectwa Samotrzask zmniejsza się środki o kwotę 1.138,80 zł w ramach Funduszu sołectkiego na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask",

- na wniosek Sołectwa Barchów w ramach Funduszu sołectkiego wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie" w kwocie 690,45 zł,

- na wniosek Sołectwa Kalinowiec wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Kalinowcu" w ramach Funduszu sołectkiego w kwocie 529,52 zł,

- zmniejsza się środki o kwotę 50.000 zł za zakup wyposażenia dot. pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej,

- na wniosek Sołectwa Łojki w ramach Funduszu sołectkiego zmniejsza się środki o kwotę 620 zł na przedsięwzięcie pn. "Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łojki".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się:

- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż nagłośnienia kinowego Dolby w nowo powstającym Kinie przy MiGOK w Łochowie" oraz jednocześnie zwiększa się dotację podmiotową dla MiGOK w Łochowie w kwocie 10.000 zł w związku z zatrudnieniem pracownika kina,

- na wniosek Sołectwa Gwizdały w ramach Funduszu sołectkiego zwiększa się przedsięwzięcie pn."Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach" w kwocie 334 zł,

- na wniosek Sołectwa Barchów w ramach Funduszu sołectkiego zmniejsza się przedsięwzięcie pn."Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie" o kwotę 290,45 zł,

-- na wniosek Sołectwa Kalinowiec w ramach Funduszu sołectkiego zmniejsza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i dostosowanie budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy wiejskiej"o kwotę 529,52 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. Ławka Niepodległości dla samorządów" w kwocie 38.000 zł (75% dofinansowanie , 25% wkład własny). Gmina Łochów 10 września 2018 r. złożyła ofertę na realizację zadania związanego z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławki Niepodległości.

W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się zmian:

- na wniosek Sołectwa Łojki usuwa się przedsięwzięcie pn. "Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach" w kwocie 2.500 zł,

- zmniejsza się środki o kwotę 142.620 zł na zadanie pn. "Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów" w związku z podpisaniem aneksu przedłużającym realizację na 2019 r.

- zwiększa się planu dotacji w kwocie 5.000 zł dla Klubu sportowego ŁKS Łochów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie

Urszula Anna Kalinowska