

**UCHWAŁA NR XIV/109/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 30 października 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869ze 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 **95.953.410,01zł**, w tym: dochody bieżące 79.460.315,95zł, dochody majątkowe 16.493.094,06 zł,
- 2) wydatki **100.129.133,32 zł**, w tym: wydatki bieżące 76.037.455,94 zł, wydatki majątkowe 24.091.677,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

**§ 3.**

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.175.723,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami w kwocie 4.175.723,31 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 6.412.096,31 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.236.373,00 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 dotacji i wydatków realizowanych w drodze zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Zmienia się plan dochodów z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

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

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

**§ 10.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łochowie

**Sławomir Piotr Ryszawa**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2019 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 820,00	0,00	138,00	838 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 750,00	0,00	138,00	279 888,00
			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	0,00	0,00	138,00	138,00
750			Administracja publiczna	272 000,00	-250,00	11 150,00	282 900,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 121,00	-250,00	0,00	96 871,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-250,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	0,00	11 150,00	17 250,00
			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	6 100,00	0,00	9 950,00	16 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 980 186,00	0,00	50 000,00	22 030 186,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 750,00	0,00	50 000,00	641 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 815 548,00	0,00	2 202,00	2 817 750,00
			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
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 377,00	0,00	2 202,00	141 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 377,00	0,00	2 202,00	141 579,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 597,00	0,00	40 000,00	71 597,00
			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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 597,00	0,00	40 000,00	71 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 461,00	0,00	40 000,00	69 461,00
855			Rodzina	22 822 999,00	0,00	15 000,00	22 837 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 501 500,00	0,00	15 000,00	7 516 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	0,00	15 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 604,00	-10 000,00	400,00	3 572 004,00
			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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 187,00	0,00	400,00	7 587,00
			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	400,00	400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	-10 000,00	0,00	35 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	-10 000,00	0,00	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>79 351 675,95</b>	<b>-10 250,00</b>	<b>118 890,00</b>	<b>79 460 315,95</b>
		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

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 833 423,00	-1 045 557,00	0,00	12 787 866,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 779 726,00	-1 033 557,00	0,00	12 746 169,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 201 778,00	-1 033 557,00	0,00	6 168 221,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 201 778,00	-1 033 557,00	0,00	6 168 221,00
	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	4 801 778,00	-60 717,00	0,00	4 741 061,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	-972 840,00	0,00	1 427 160,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	-12 000,00	0,00	24 000,00
		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	36 000,00	-12 000,00	0,00	24 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>17 538 651,06</b>	<b>-1 045 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 493 094,06</b>
		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	15 258 127,00	-1 033 557,00	0,00	14 224 570,00

<b>Ogółem:</b>	<b>96 890 327,01</b>	<b>-1 055 807,00</b>	<b>118 890,00</b>	<b>95 953 410,01</b>
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	15 258 127,00	-1 033 557,00	0,00	14 224 570,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

















**Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2019 r.**

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 300,00</b>	<b>83 522,50</b>	<b>133 822,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 300,00	83 522,50	133 822,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	83 522,50	130 822,50
			Budowa wodociągu	20 000,00	86 000,00	106 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Łazy	0,00	0,00	0,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00	-2 477,50	24 822,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 256 602,79</b>	<b>-370 814,16</b>	<b>5 885 788,63</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	904 888,53	-281 889,16	622 999,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	904 888,53	-281 889,16	622 999,37
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów	327 330,00	-327 330,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+ 000do km5+600	471 621,20	0,00	471 621,20
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W kamionna - Baczki - Stoczek na odcinku Baczki - Wieliczna, długość odcinka 1,780 km	105 937,33	45 440,84	151 378,17
	60016		Drogi publiczne gminne	5 351 714,26	-88 925,00	5 262 789,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 716 516,26	-159 035,00	3 557 481,26
			Budowa ul. Stawowej w Łochowie	615 644,00	0,00	615 644,00
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	27 388,60	0,00	27 388,60
			Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa)	19 600,00	0,00	19 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Barchowie - Sołectwo Barchów	3 404,00	0,00	3 404,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej( przy ul. Żeromskiego w Łochowie)- Sołectwo Jasiorówka	8 174,00	0,00	8 174,00
		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 Matały- Sołectwo Matały	9 000,00	0,00	9 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowosci Laski- Sołectwo Laski	8 296,00	0,00	8 296,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowosci Kamionna	3 000,00	0,00	3 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowosci Kamionna 1 -Sołectwo Kamionna	5 000,00	0,00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowosci Kamionna 2- Sołectwo Twarogi	2 000,00	0,00	2 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 3- Sołectwo Zambrzyńiec	2 000,00	0,00	2 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 4- Sołectwo Matały	1 000,00	0,00	1 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze	70 000,00	0,00	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rieczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska	138 000,00	0,00	138 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa	127 035,00	-127 035,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	5 700,00	0,00	5 700,00
		Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	82 000,00	-82 000,00	0,00
		Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie	33 000,00	0,00	33 000,00
		Przebudowa chodnika ( łącznika) przy stacji kolejowej w Łochowie	48 000,00	0,00	48 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300	43 500,00	0,00	43 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Sołectwo Budziska	37 000,00	0,00	37 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	29 664,66	0,00	29 664,66

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Matały	258 694,00	0,00	258 694,00
		Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie	1 162 090,00	0,00	1 162 090,00
		Przedłużenie chodnika na ul. Armii Krajowej w Łochowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie projektu utwardzonego pobocza drogi gminnej w Jasiorówce ( działka nr 192) - Sołectwo Jasiorówka	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	890 326,00	0,00	890 326,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 538,00	0,00	1 337 538,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	1 337 538,00	0,00	1 337 538,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 660,00	70 110,00	367 770,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	297 660,00	70 110,00	367 770,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>441 750,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>430 750,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykup gruntów	400 000,00	0,00	400 000,00
	70095	Pozostała działalność	41 750,00	-11 000,00	30 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 750,00	-11 000,00	30 750,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	41 750,00	-11 000,00	30 750,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 670,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 670,00	0,00	82 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 670,00	0,00	67 670,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	67 670,00	0,00	67 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup serwera do obsługi systemu Besia	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kserokopiarki Canon dla Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 194,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	26 900,00	0,00	26 900,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 900,00	0,00	26 900,00
		Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie	26 900,00	0,00	26 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 294,00	0,00	257 294,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 294,00	0,00	227 294,00



		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	227 294,00	0,00	227 294,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja monitoringu gminy Łochów	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 820,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	231 820,00	0,00	231 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 820,00	0,00	231 820,00
		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla dzieci z klas I-III na rok szkolny 2019/20	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych i zakup wyposażenia sal dla dzieci w wieku przedszkolnym w SP im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja II piętra w Szkole Podstawowej w Ostrówku	78 200,00	0,00	78 200,00
		Modernizacja podłóg w Szkole Podstawowej w Gwizdałach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie (od ul. Folwarcznej)	43 620,00	0,00	43 620,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu utworzenia Centrum opiekuńczo- mieszkalnego	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 308 380,19</b>	<b>-1 063 557,00</b>	<b>16 244 823,19</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 386 431,92	0,00	4 386 431,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 633,92	0,00	1 122 633,92
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	90 200,00	0,00	90 200,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
		Budowa wodociągu miejskiego	6 500,00	0,00	6 500,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	6 933,92	0,00	6 933,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 948,00	0,00	2 064 948,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	2 064 948,00	0,00	2 064 948,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 850,00	0,00	1 198 850,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	1 198 850,00	0,00	1 198 850,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 107 513,00	0,00	5 107 513,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 611,00	0,00	4 038 611,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	4 038 611,00	0,00	4 038 611,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 902,00	0,00	1 068 902,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka"	1 068 902,00	0,00	1 068 902,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 226 778,00	-1 033 557,00	6 193 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 778,00	-60 717,00	4 741 061,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	4 801 778,00	-60 717,00	4 741 061,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-972 840,00	1 427 160,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	2 400 000,00	-972 840,00	1 427 160,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 285,15	-30 000,00	338 285,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 285,15	-30 000,00	338 285,15
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	12 595,13	0,00	12 595,13
		Budowa oświetlenia parkingu przy Hali Sportowej w Łochowie	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	59 500,00	0,00	59 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	13 540,00	0,00	13 540,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Laskach- Sołectwo Laski	8 000,00	0,00	8 000,00
		Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg	124 628,00	0,00	124 628,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice-Sołectwo Jerzyska	10 581,81	0,00	10 581,81

		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Kaliska- Sołectwo Kaliska	6 300,00	0,00	6 300,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Laski-Sołectwo Laski	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	10 300,02	0,00	10 300,02
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie-Sołectwo Barchów	12 839,50	0,00	12 839,50
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	3 940,00	0,00	3 940,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy	3 800,00	0,00	3 800,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Nadkole- Sołectwo Nadkole	1 799,09	0,00	1 799,09
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Szuminie-Sołectwo Szumin	2 435,60	0,00	2 435,60
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna-Sołectwo Kamionna	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wykonanie projektu technicznego oświetlenia w Jasiorówce Choina- Sołectwo Jasiorówka	1 026,00	0,00	1 026,00
90095		Pozostała działalność	219 372,12	0,00	219 372,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 372,12	0,00	199 372,12
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	9 737,17	0,00	9 737,17
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowosci Brzuza-Sołectwo Brzuza	10 900,00	0,00	10 900,00
		Modernizacja placu zabaw na osiedlu " Węgrowaska" w Łochowie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Utworzenie placu zabaw w sołectwie Łosiewice w Gminie Łochów	16 721,00	0,00	16 721,00
		Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	7 000,00	0,00	7 000,00
		Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki w Gminie Łochów	11 676,00	0,00	11 676,00
		Wykonanie placu zabaw (ul.Nowowiejska 2)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowosci Majdan- Sołectwo Majdan	13 337,95	0,00	13 337,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 508,06</b>	<b>3 700,00</b>	<b>155 208,06</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 145,06	3 700,00	136 845,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 145,06	3 700,00	136 845,06
		Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej w Barchowie	40 000,00	3 700,00	43 700,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalinowcu- Sołectwo Kalinowiec	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	18 144,20	0,00	18 144,20
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej parkingu przy Domu Kultury w Łochowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Pokrycie części dachu na świetlicy wiejskiej	20 372,00	0,00	20 372,00
		Pokrycie części dachu na świetlicy wiejskiej- Sołectwo Pogorzelec	19 628,86	0,00	19 628,86
	92195	Pozostała działalność	18 363,00	0,00	18 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	0,00	18 363,00
		Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie- Sołectwo Łojew	5 500,00	0,00	5 500,00
		Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec	12 863,00	0,00	12 863,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>572 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 601,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	572 601,00	0,00	572 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 601,00	0,00	572 601,00
		Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja2019	245 478,00	0,00	245 478,00
		Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów	327 123,00	0,00	327 123,00
<b>Razem:</b>			25 449 826,04	-1 358 148,66	24 091 677,38

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		95.953.410,01
2	Planowane wydatki		100.129.133,32
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 4.175.723,31
<b>I</b>	<b>Przychody</b>		<b>6.412.096,31</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	364.400,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realizowanych z udz. środków poch. z budżetu UE	§ 952	1.990.331,00
3	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.236.373,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1.820.992,31
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2.236.373,00</b>
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.955.792,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	173.365,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż UE	§ 992	0,00
4	Spłata pożyczek otrzymanych na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	107.216,00

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

1	2	3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowe j	przedmi otowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	1.310.000		622.999,37
600	60014	Starostwo Powiatowe			622.999,37
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	930.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	380.000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	3.501.045,20		468.540,65
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			30.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.673		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	95.844		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.130.747		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	237.355		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	102.664		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	314.543		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333.918		
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	139.417,20		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902.577		
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	16.917		

801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	155.129		
801	80152	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.277		
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			594
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			495
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			13.201,65
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			8.500
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			15.000
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4.900		
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin-dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	4.084		
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			60.750
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			10.000
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży			5.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			325.000
<b>Ogółem</b>			<b>4.811.045,20</b>		<b>1.091.540,02</b>

## Zmiana planu dotacji realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 697,00	- 12 000,00	41 697,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	- 12 000,00	24 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	- 12 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>				129 401,00	- 12 000,00	117 401,00



## Zmiana planu wydatków realizowanych w drodze zawartych porozumień ( umów) między jst

Zał. Nr 5a do uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 163 582,53</b>	<b>-281 889,16</b>	<b>881 693,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	904 888,53	-281 889,16	622 999,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	904 888,53	-281 889,16	622 999,37
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów	327 330,00	-327 330,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W kamionna - Baczki - Stoczek na odcinku Baczki - Wieliczna, długość odcinka 1,780 km	105 937,33	45 440,84	151 378,17
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 992,13</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>92 992,13</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 595,13	-30 000,00	57 595,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 595,13	-30 000,00	57 595,13
			Budowa oświetlenia parkingu przy Hali Sportowej w Łochowie	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 306 382,66</b>	<b>-311 889,16</b>	<b>1 994 493,50</b>

## Zmiana planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zał. Nr 6 do uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	139 377,00	2 202,00	141 579,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 377,00	2 202,00	141 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 377,00	2 202,00	141 579,00
<b>Razem:</b>				23 436 593,12	2 202,00	23 438 795,12

## Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 377,00</b>	<b>2 202,00</b>	<b>141 579,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 377,00	2 202,00	141 579,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 089,32	2 201,33	14 290,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,75	0,67	1 402,42
<b>Razem:</b>				23 436 593,12	2 202,00	23 438 795,12

## Zmiana planu dochodów z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zał. Nr 7 do uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				450 000,00	50 000,00	500 000,00

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

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2019 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>519 715,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>569 715,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 315,00	50 000,00	552 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 115,00	20 000,00	91 115,00
		4220	Zakup środków żywności	60 684,00	30 000,00	90 684,00
<b>Razem:</b>				519 715,00	50 000,00	569 715,00

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Zał. Nr 8 do uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>260 647,32</b>	<b>11 073,13</b>	<b>271 720,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	260 647,32	11 073,13	271 720,45
		4270	Zakup usług remontowych	96 004,86	11 073,13	107 077,99
			Remont drogi gminnej w Kalinowcu - Sołectwo Kalinowiec	374,79	0,00	374,79
			Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	5 219,35	0,00	5 219,35
			Remont drogi gminnej w Samotrzasku - Sołectwo Samotrzask	2 382,00	0,00	2 382,00
			Remont dróg gminnych w Łopiance - Sołectwo Łopianka	4 132,80	0,00	4 132,80
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Karczewizna- Sołectwo Karczewizna	4 000,00	0,00	4 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Łazy- Sołectwo Łazy	4 976,58	0,00	4 976,58
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Nadkole- Sołectwo Nadkole	8 500,00	0,00	8 500,00
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Szumin- Sołectwo Szumin	7 500,00	0,00	7 500,00
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Twarogi- Sołectwo Twarogi	17 063,42	0,00	17 063,42
			Remont dróg gminnych w miejscowosci Wólka Paplińska - Sołectwo Wólka Paplińska	0,00	11 073,13	11 073,13
			Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki- Sołectwo Baczki	2 000,00	0,00	2 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Brzuza- Sołectwo Brzuza	7 000,00	0,00	7 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	9 388,60	0,00	9 388,60
			Remont dróg gminnych w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	2 000,00	0,00	2 000,00
			Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki-Sołectwo Łojki	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Łojew- Sołectwo Łojew	10 000,00	0,00	10 000,00

		Remont zjazdu przy wielorodzinnym budynku gminnym w Łopiance nr 83- Sołectwo Łopianka	8 467,32	0,00	8 467,32
	4300	Zakup usług pozostałych	19 715,20	0,00	19 715,20
		Prace porządkowe na poboczach dróg gminnych w miejscowości Łopianka- Sołectwo Łopianka	8 906,05	0,00	8 906,05
		Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	0,00	0,00	0,00
		Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Laskach - Sołectwo Laski	6 204,00	0,00	6 204,00
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	3 050,00	0,00	3 050,00
		Prace porządkowe wzdłuż ul. Szkolnej w Gwizdałach- sołectwo Gwizdały	1 555,15	0,00	1 555,15
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 927,26	0,00	144 927,26
		Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	27 388,60	0,00	27 388,60
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Barchowie - Sołectwo Barchów	3 404,00	0,00	3 404,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej( przy ul. Żeromskiego w Łochowie)- Sołectwo Jasiorówka	8 174,00	0,00	8 174,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Matały- Sołectwo Matały	9 000,00	0,00	9 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Laski- Sołectwo Laski	8 296,00	0,00	8 296,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 1 -Sołectwo Kamionna	5 000,00	0,00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 2- Sołectwo Twarogi	2 000,00	0,00	2 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna 3- Sołectwo Zambrzyńiec	2 000,00	0,00	2 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Sosnowej w miejscowości Kamionna 4- Sołectwo Matały	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 300- Sołectwo Budziska	37 000,00	0,00	37 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	29 664,66	0,00	29 664,66
		Wykonanie projektu utwardzonego pobocza drogi gminnej w Jasiorówce ( działka nr 192) - Sołectwo Jasiorówka	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	0,00	3 350,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych- Sołectwo Ostrówek	2 050,00	0,00	2 050,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Łopiance - Sołectwo Łopianka	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	1 650,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych- Sołectwo Ostrówek	950,00	0,00	950,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Łopiance - Sołectwo Łopianka	700,00	0,00	700,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Gwizdały- Sołectwo Gwizdały	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 321,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12 321,73</b>
	85395	Pozostała działalność	12 321,73	0,00	12 321,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,23	0,00	4 325,23
		Organizacja Dnia Dziecka w miejscowosci Laski -Sołectwo Laski	1 308,32	0,00	1 308,32
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy-Sołectwo Łazy	864,81	0,00	864,81
		Organizacja festynu rodzinnego" Mata, Tata I Ja" w Budziskach -Sołectwo Budziska	1 888,60	0,00	1 888,60
		Organizacja pikników rodzinnych ( Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) we wsi Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
		Organizacja pikniku rodzinnego" Pożegnanie lata" w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	163,50	0,00	163,50
		Piknik na zakończenie wakacji pod hasłem "I Festiwal Przetworów Domowych"- Sołectwo Jasiorówka	100,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 461,50	0,00	1 461,50
		Organizacja pikniku rodzinnego" Pożegnanie lata" w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	951,50	0,00	951,50
		Piknik na zakończenie wakacji pod hasłem "I Festiwal Przetworów Domowych"- Sołectwo Jasiorówka	510,00	0,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 535,00	0,00	6 535,00
		Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy-Sołectwo Łazy	1 400,00	0,00	1 400,00



		Organizacja festynu rodzinnego" Mata, Tata I Ja" w Budziskach -Sołectwo Budziska	1 500,00	0,00	1 500,00
		Organizacja pikników rodzinnych ( Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) we wsi Jasiorówka -Sołectwo Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
		Organizacja pikniku rodzinnego" Pożegnanie lata" w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	1 385,00	0,00	1 385,00
		Piknik na zakończenie wakacji pod hasłem "I Festiwal Przetworów Domowych"- Sołectwo Jasiorówka	2 250,00	0,00	2 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>253 902,97</b>	<b>-11 073,13</b>	<b>242 829,84</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 021,16	-11 073,13	50 948,03
	4270	Zakup usług remontowych	62 021,16	-11 073,13	50 948,03
		Konserwacja rowów w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja rowów w miejscowosci Burakowskie-Sołectwo Burakowskie	14 297,56	0,00	14 297,56
		Konserwacja rowów w miejscowosci Jasiorówka i Łopianka - Sołectwo Jasiorówka	1 000,00	0,00	1 000,00
		Konserwacja rowów w miejscowosci Karczewizna-Sołectwo Karczewizna	6 803,29	0,00	6 803,29
		Konserwacja rowów w miejscowości Dąbrowa -Sołectwo Dąbrowa	11 000,00	0,00	11 000,00
		Konserwacja rowów w miejscowości Wólka Paplinska-Sołectwo Wólka Paplinska	20 073,13	-11 073,13	9 000,00
		Konserwacja rowu w miejscowosci Łojki- Sołectwo Łojki	4 145,73	0,00	4 145,73
		Konserwacja rowu w miejscowości Matały -Sołectwo Matały	4 701,45	0,00	4 701,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 157,15	0,00	109 157,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 157,15	0,00	109 157,15
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna	12 595,13	0,00	12 595,13
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo Kaliska	13 540,00	0,00	13 540,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Laskach-Sołectwo Laski	8 000,00	0,00	8 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice-Sołectwo Jerzyska	10 581,81	0,00	10 581,81

		Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Sołectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Kaliska- Sołectwo Kaliska	6 300,00	0,00	6 300,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Laski-Sołectwo Laski	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowosci Samotrzask- Sołectwo Samotrzask	10 300,02	0,00	10 300,02
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie-Sołectwo Barchów	12 839,50	0,00	12 839,50
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Ostrówek- Sołectwo Ostrówek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka	3 940,00	0,00	3 940,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy - Sołectwo Łazy	3 800,00	0,00	3 800,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Nadkolu- Sołectwo Nadkole	1 799,09	0,00	1 799,09
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Szuminie-Sołectwo Szumin	2 435,60	0,00	2 435,60
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna-Sołectwo Kamionna	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wykonanie projektu technicznego oświetlenia w Jasiorówce Choina- Sołectwo Jasiorówka	1 026,00	0,00	1 026,00
90095		Pozostała działalność	82 724,66	0,00	82 724,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 946,35	0,00	33 946,35
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza	2 683,26	0,00	2 683,26
		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	600,00	0,00	600,00
		Sprzątanie miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	1 691,69	0,00	1 691,69
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Jsiorówce - Sołectwo jasiorówka	1 300,00	0,00	1 300,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowosci Kalinowiec - Sołectwo Kalinowiec	14 003,55	0,00	14 003,55
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łazy-Sołectwo Łazy	4 667,85	0,00	4 667,85
		Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 203,19	0,00	1 203,19

		Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	1 203,19	0,00	1 203,19
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
		Sprzątanie miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	1 200,00	0,00	1 200,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej do miejscowości Brzuza -Sołectwo Brzuza	4 700,00	0,00	4 700,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Jsiorówce - Sołectwo jasiorówka	700,00	0,00	700,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Kalinowiec - Sołectwo Kalinowiec	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łazy-Sołectwo Łazy	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 975,12	0,00	40 975,12
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	9 737,17	0,00	9 737,17
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Brzuza-Sołectwo Brzuza	10 900,00	0,00	10 900,00
		Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan- Sołectwo Majdan	13 337,95	0,00	13 337,95
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 331,27</b>	<b>0,00</b>	<b>115 331,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 968,27	0,00	96 968,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 925,77	0,00	21 925,77
		Uporządkowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	11 632,03	0,00	11 632,03
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łazach- Sołectwo Łazy	567,37	0,00	567,37
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie-Sołectwo Barchów	9 726,37	0,00	9 726,37
		Zakup wyposażenia Świetlicy wiejskiej w Jasiorówce-Sołectwo Jasiorówka	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 716,29	0,00	28 716,29
		Remont świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach- Sołectwo Ogrodniki	28 716,29	0,00	28 716,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 553,15	0,00	8 553,15
		Naprawa systemu ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska	1 485,18	0,00	1 485,18

		Uporządkowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gwizdałach- Sołectwo Gwizdały	7 067,97	0,00	7 067,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 773,06	0,00	37 773,06
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalinowcu- Sołectwo Kalinowiec	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach- Sołectwo Łosiewice	18 144,20	0,00	18 144,20
		Pokrycie części dachu na świetlicy wiejskiej- Sołectwo Pogorzelec	19 628,86	0,00	19 628,86
92195		Pozostała działalność	18 363,00	0,00	18 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	0,00	18 363,00
		Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie- Sołectwo Łojew	5 500,00	0,00	5 500,00
		Budowa wiaty wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec	12 863,00	0,00	12 863,00
<b>Razem:</b>			657 203,29	0,00	657 203,29

## *Uzasadnienie*

### **do uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok**

#### **DOCHODY:**

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wprowadza się plan dochodów w kwocie 138 zł z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji umowy ( podział działek w miejscowości Kamionna).

**W dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250 zł z tytułu wpływów z kosztów sądowych. **Ponadto w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się plan dochodów w kwocie 9.950 zł z tytułu wpłaconych darowizn na sztandar Gminy oraz wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.200 zł tytułem udostępnienia tablicy promującej gminę.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej(...)** zwiększa się plan dochodów w kwocie 50.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dotacji w kwocie 2.202 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wg pisma Nr WF-I.3111.15.43.2019-1 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan dotacji w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty wg pisma Nr WF-I.3111.19.22.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**W dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan dochodów w kwocie 15.000 zł dot. wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego .

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

- zmniejsza się plan dotacji i środków o kwotę 1.033.557 zł W trakcie realizacji projektu wystąpiły zmiany pierwotnych ( deklarowanych) miejsc montażu instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym zmianie uległa liczba instalacji fotowoltaicznych usytuowanych na budynkach mieszkalnych, czy też poza budynkami, a w związku z tym stawki podatku VAT.
- w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzono plan dochodów w kwocie 400 zł tytułem darowizny wpłaconej przez mieszkańców Dąbrowy jako partycypacja w kosztach zamontowania lampy oświetleniowej.
- zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 12.000 zł z Powiatu Węgrowskiego w związku z otwarciem ofert na zadanie pn. " Budowa oświetlenia parkingu przy Hali Sportowej w Łochowie",
- zmniejszono wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 10.000 zł.

#### **WYDATKI:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się środki w kwocie 86.000 zł na zadanie pn. " Budowa wodociągu". Zwiększenie dotyczy wykonania 620 mb wodociągu w Laskach wg kalkulacji oraz zmniejszono środki o kwotę 2.477,50 zł na zadanie pn. " Projekt techniczny wodociągu Łazy" i przeniesiono na 2020 r. zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

**W dziale 600 Transport i łączność** wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 327.330 zł udzielonej Powiatowi Węgrowskiemu w 2019 r. i przesuwa się realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec - Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów" na lata 2020-2021,
- zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 45.440,84 zł do kwoty 151.378,17 zł dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 4210W Kamionna- Baczki -Stoczek na odcinku Baczki-Wieliczna, długość odcinka 1,780 km",
- na wniosek sołectwa Wólka Paplińska wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Remont dróg gminnych w miejscowości Wólka Paplińska" w kwocie 11.073,13 zł
- zwiększa się środki w kwocie 79.233,66 zł na zakup usług na drogach gminnych,
- zmniejsza się środki o kwotę 127.035 zł na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa" i przesuwa się na 2020 r. Dokumentacja w trakcie opracowywania.
- zmniejsza się środki o kwotę 82.000 zł na zadanie pn. " Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie" i przesuwa się na 2020 r. Dokumentacja złożona na pozwolenie na ZRiD w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Przedłużenie chodnika na ul. Armii Krajowej w Łochowie" w kwocie 50.000 zł w związku z koniecznością połączenia ulicy Armii Krajowej z nowo powstałymi ciągami pieszymi w Parku Miejskim Dębinka.

- zwiększa się środki w kwocie 70.110 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie". Powyższa kwota wynika z kosztorysu różnicowego na roboty zamienne i dodatkowe jakie powstały na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. Dodatkowe prace to m.in utwardzenie płytami ażurowymi placu o pow. 242m<sup>2</sup>, wykonanie kanalizacji deszczowej, likwidacja starych fundamentów betonowych.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się środki o kwotę 11.000 zł na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych" i przesuwa się na 2020 r.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się środki w kwocie 9.840 zł na zadanie bieżące pn. " System z dostępem do przepisów prawa dla jednostki samorządu terytorialnego" w związku ze zmianą umowy dot. płatności w 2019 r. oraz zwiększa się środki w kwocie 2.440 na wydatki bieżące Rady Miejskiej w Łochowie.

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

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wg pisma Nr WF-I.3111.19.22.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- na wniosek Dyrektorów: Centrum Usług Wspólnych ( zmniejszono plan wpłat na PFRON o kwotę 10.000 zł i przeznaczono na wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych), SP im. Orła Białego w Ostrówku, zmienia się plany między działami klasyfikacji budżetowej ( zmniejszono w dziale 801 z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 854 w kwocie 30.600 zł).

**Ponadto zmienia się plan dotacji podmiotowej i celowej dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia:**

-zwiększa się plan dotacji podmiotowej w kwocie 42.280 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin oraz plan dotacji celowej w kwocie 2.201,33 zł na zakup podręczników,

- zmniejsza się plan dotacji podmiotowej o kwotę 14.362zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,

- zmniejsza się plan dotacji podmiotowej o kwotę 4.788 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza,

- zmniejsza się plan dotacji podmiotowej o kwotę 13.450 zł dla Terapeutycznego Niepublicznego Przedszkola " Mój Świat",

- zwiększa się dotację podmiotową w kwocie 29.086 zł dla Przedszkola Niepublicznego " Mikilandia'

Powyższe zmiany dokonano na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 50.000 zł.

**W dziale 855 Rodzina** zwiększa się środki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 3.750 zł dla Niepublicznego Żłobka Zuszek Maluszek.

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

- na wniosek sołectwa Wólka Paplińska zmniejszono środki o kwotę 11.073,13 zł na przedsięwzięcie pn. " Konserwacja rowów w miejscowości Wólka Paplińska",

- zwiększa się środki w kwocie 20.000 zł na konserwację rowu odwadniającego w Łochowie ul. 1-Maja o długości 2.500 mb,

- zwiększa się środki w kwocie 13.000 zł w związku z zatrudnieniem robotnika gospodarczego dot. wykonywania bieżących prac porządkowych na terenie Parku Dębinka w Łochowie (zapewnienie trwałości projektu),

- wprowadza się plan wydatków w kwocie 147.000 zł na opracowanie audytu ex-post po zakończeniu zadania pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów" w związku z udokumentowaniem założonych efektów rzeczowych we wniosku,

- zmniejsza się środki o kwotę 1.033.557 zł na zadanie pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów'.

W trakcie realizacji projektu wystąpiły zmiany pierwotnych ( deklarowanych) miejsc montażu instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym zmianie uległa liczba instalacji fotowoltaicznych usytuowanych na budynkach mieszkalnych, czy też poza budynkami, a związku z tym stawki podatku VAT. Zmiana ta spowodowała zmianę całkowitego kosztu instalacji fotowoltaicznych ( Zadanie 2) w całym projekcie. Wykonawca przeprowadzając również inwentaryzację na budynku wspólnoty mieszkaniowej, stwierdził brak możliwości technicznych do zainstalowania 16 kolektorów słonecznych, dlatego też Gmina Łochów zmuszona była zmniejszyć zakres rzeczowy oraz wartość projektu o koszt ww. instalacji. Zmiany kosztów instalacji fotowoltaicznych oraz nie wykonanie instalacji solarnej na budynku wspólnoty mieszkaniowej wpłynęły na zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz całkowitą wartość projektu i zmniejszenie środków: dotacji o kwotę 60 717 zł, wkład mieszkańców o kwotę 972 840 zł. Na wyżej wymienione zmiany podpisano aneks dot. wynagrodzenia z Wykonawcą a następnie uzyskano zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na aneksowanie umowy o dofinansowanie.

- zmniejsza się środki na zadanie pn. ' Budowa oświetlenia parkingu przy hali Sportowej w Łochowie" o kwotę 30.000 zł w związku z otwarciem ofert.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się środki w kwocie 3.700 zł na zadanie pn. " Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej w Barchowie" w związku koniecznością wykonania dodatkowych prac tj. wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi.