

UCHWAŁA Nr XL/281/17
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje :

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **267.325,21 zł.**,

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **40.915.959,61 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **39.078.608,83 zł.**,
- dochody majątkowe **1.837.350,78 zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **267.325,21 zł.**

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **41.987.377,16 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **37.172.863,69 zł.**,
- wydatki majątkowe **4.814.513,47 zł.**, zgodnie z tab. Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

2. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne 2017 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z tab. Nr 3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 7 („Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017”) do uchwały Nr XXX/214/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2017, otrzymuje brzmienie zgodnie z tab. Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 2 („Dotacje podmiotowe w 2017 r.”) do uchwały Nr XXX/214/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2017, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓŹWIACZUK

U Z A S A D N I N I E
do Uchwały Nr XL/281/17
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 25 października 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą :

DOCHODY :

-zwiększenia :

Dział "Rolnictwo i łowiectwo" Rozdział „Pozostała działalność” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.1.95.2017 z dnia 11.10.2017 r. o zwiększeniu planu do zadania „Dopłaty do paliwa rolniczego”)

176.459,21

Dział „Administracja publiczna” Rozdział „Urzędy wojewódzkie” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.8.43.2017 i FIN-I.3111.8.44 z dnia 16.10.2017 r. o zwiększeniu planu do zadania prawo o aktach stanu cywilnego)

30.811,-

Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział „Szkoly podstawowe” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.14.41.2017 z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację działań Rządowego programu „Aktywna tablica”)

14.000,-

Dział „Pomoc społeczna” Rozdział :

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.95.2017 z dnia 05.10.2017 r. o zwiększeniu planu do zadania –opłacenie składek na ubezpiecz. Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)

5.534,-

- „Ośrodki pomocy społecznej” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.83.2017 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację wypłat dodatku w wys.250zł. na pracownika socjalnego)

13.795,-

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.18.29.2017 z dnia 17.10.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)

22.090,-

Dział „Rodzina” Rozdział „Wspieranie rodziny” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.19.22.2017 z dnia 04.10.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zatrudnienie asystentów rodziny)

6.745,-

- zmniejszenia :

Dział „Pomoc społeczna” Rozdział „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” §dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.96.2017 z dnia 05.10.2017 r. w sprawie zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne)

2.109,-

WYDATKI :

- zwiększenia :

Dział "Rolnictwo i łowiectwo" Rozdział „Pozostała działalność” §:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.700,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 466,60
- zakup usług pozostałych 293,38
- różne opłaty i składki 172.999,23

Dział „Transport i łączność” Rozdział „ Drogi publiczne gminne” §:

- zakup materiałów i wyposażenia (zmiana zadania w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego sołectwo Rudnik) 10.858,68

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie planu na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-jezdnego na koronie grobli wstecznej rzeki Toczna") 40.000,-

Dział „ Administracja publiczna” Rozdział „Urzędy wojewódzkie” § :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25.725,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.454,60
- składki na Fundusz Pracy 631,40
- Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział :**
- „Szkoły podstawowe” (zwiększenie planu wydatków w § : wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.000,00; składki na ubezpieczenia społeczne – 6.500,00; zakup materiałów i wyposażenia – 2.900,00; zakup środków dydaktycznych i książek – 17.500,00; zakup usług pozostałych – 3.525,00; odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.283,00; zmniejszenie planu wydatków w §: dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.651,00; składki na Fundusz Pracy – 4.000,00) 133.057,-
- „Oddziały przedszkolne” (zwiększenie planu wydatków w § odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2.284,00; zmniejszenie planu wydatków w § zakup energii – 1.795,00) 489,-
- „Przedszkola” (zwiększenie planu wydatków w § dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 10.000,00; dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 52.973,00; odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 234; zmniejszenie planu wydatków w § szkolenia pracowników – 234,00) 62.973,-
- „Pozostała działalność” § odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 792,-
- Dział „Pomoc społeczna” Rozdział:**
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.425,-
- „Ośrodki pomocy społecznej” § wynagrodzenia osobowe pracowników 13.795,-
- Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § stypendia dla uczniów 22.090,-**
- Dział „ Rodzina” Rozdział „ Wspieranie rodziny” § wynagrodzenia osobowe pracowników 6.745,-**
- Dział „Kultura fizyczna” Rozdział „Pozostała działalność” § :**
- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00;
- zakup usług pozostałych 1.500,00;
- zmniejszenia :**
- Dział „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § zakup usług remontowych 40.000,-**
- Dział „Administracja publiczna” Rozdział „Urzędy gmin” zwiększenie planu wydatków w § odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.424,00; zmniejszenie planu wydatków w §:dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.000,00; składki na ubezpieczenia społeczne- 4.000,00; składki na Fundusz Pracy – 2.424,00) 4.000,-**
- Dział „Obsługa długu publicznego” Rozdział „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” § odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 62.973,-**
- Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział „Gimnazja” (zwiększenie planu wydatków w § zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00;zmniejszenie planu wydatków w §: wynagrodzenia osobowe pracowników 82.093,00;dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.867,00; składki na ubezpieczenia społeczne -17.000,00; składki na Fundusz Pracy - 2.000,00; zakup energii – 3.574,00; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.804,00) 120.338,-**
- Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (zwiększenie planu wydatków § zakup materiałów i wyposażenia – 5.600,00; zwiększenie planu wydatków w § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana przedsięwzięcia do realizacji w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, rezygnacja z budowy zadania sceny przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rudnik-10.858,68; wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. Zadania „Kuchnia od podstaw – celem integracji mieszkańców wsi Czuchleby (urządzenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej) – 5.600,00) 10.858,68**
- Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia w obrębie Działów i Rozdziałów.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓŹWIACZUK

zmiana dochodów budżetowych gminy Łosice w 2017 roku

tab nr 1 do Uchwały RMiG Łosice Nr XL/281/17 z dnia 25.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 956,71	176 459,21	409 415,92
	01095		Pozostała działalność	232 956,71	176 459,21	409 415,92
		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	230 456,71	176 459,21	406 915,92
750			Administracja publiczna	171 493,00	30 811,00	202 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 348,00	30 811,00	130 159,00
		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	99 333,00	30 811,00	130 144,00
801			Oświata i wychowanie	1 114 572,50	14 000,00	1 128 572,50
	80101		Szkoły podstawowe	264 279,50	14 000,00	278 279,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	557 610,00	17 220,00	574 830,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	35 700,00	3 425,00	39 125,00
		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	18 300,00	5 534,00	23 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	- 2 109,00	15 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 200,00	13 795,00	165 995,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 200,00	13 795,00	162 995,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 504,00	22 090,00	54 594,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 504,00	22 090,00	54 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 144,00	22 090,00	52 234,00
855			Rodzina	11 823 182,00	6 745,00	11 829 927,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 745,00	6 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 745,00	6 745,00

zmiana wydatków budżetowych gminy Łosice w 2017 r.
tab. Nr 2 do Uchwały RMIg Łosice Nr XL/281/17 z dn 25.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	251 856,71	176 459,21	428 315,92
			Pozostała działalność	230 456,71	176 459,21	406 915,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,40	466,60	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,36	293,38	1 293,74
600		4430	Różne opłaty i składki	225 937,95	172 999,23	398 937,18
			Transport i łączność	3 264 102,64	50 858,68	3 314 961,32
			Drogi publiczne gminne	2 044 116,64	50 858,68	2 094 975,32
		60016	Zakup materiałów i wyposażenia	236 970,00	10 858,68	247 828,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 144,00	40 000,00	1 470 144,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 898 375,39	- 40 000,00	1 858 375,39
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 636 375,39	- 40 000,00	1 596 375,39
		4270	Zakup usług remontowych	293 800,00	- 40 000,00	253 800,00
750			Administracja publiczna	3 609 336,86	26 811,00	3 636 147,86
		75011	Urzędy wojewódzkie	99 350,00	30 811,00	130 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 709,00	25 725,00	103 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 122,00	4 454,60	17 576,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00	631,40	2 503,40
757		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250 286,86	- 4 000,00	3 246 286,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 714,86	- 10 000,00	143 714,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 121,00	- 4 000,00	284 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 334,00	- 2 424,00	37 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	12 424,00	60 424,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 62 973,00	187 027,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 62 973,00	187 027,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 62 973,00	187 027,00
		Oświata i wychowanie	13 019 755,50	76 973,00	13 096 728,50
80101		Szkoły podstawowe	5 105 074,50	133 057,00	5 238 131,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 836,00	93 000,00	3 251 836,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	265 865,00	- 2 651,00	263 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 496,00	6 500,00	601 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 726,00	- 4 000,00	75 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 316,50	2 900,00	210 216,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 022,00	17 500,00	135 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 525,00	51 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 399,00	16 283,00	202 682,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 926,00	489,00	185 415,00
80103	4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 795,00	6 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	2 284,00	8 064,00
80104		Przedszkola	3 109 642,00	62 973,00	3 172 615,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	52 973,00	552 973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 073,00	234,00	86 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 234,00	966,00
		Gimnazja	2 918 615,00	- 120 338,00	2 798 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 313,00	- 82 093,00	1 851 220,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 519,00	- 4 867,00	155 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 855,00	- 17 000,00	350 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 413,00	- 2 000,00	49 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 447,00	3 000,00	34 447,00
	4260	Zakup energii	117 300,00	- 3 574,00	113 726,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	- 1 000,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 070,00	- 12 804,00	103 266,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 209,00	0,00	351 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	- 979,00	8 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	1 979,00	6 379,00
	80195		Pozostała działalność	76 200,00	792,00	76 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 200,00	792,00	76 992,00
	852		Pomoc społeczna	1 922 004,00	17 220,00	1 939 224,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 700,00	3 425,00	39 125,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00	3 425,00	39 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 494,00	13 795,00	746 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 651,00	13 795,00	538 446,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	635 524,00	22 090,00	657 614,00
	85401		Świetlice szkolne	584 020,00	0,00	584 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	- 7 018,00	22 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	503,00	12 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 367,00	5 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 826,00	6 882,00	26 708,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 504,00	22 090,00	68 594,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 144,00	22 090,00	66 234,00
	855		Rodzina	12 098 055,00	6 745,00	12 104 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 973,00	6 745,00	37 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	6 745,00	30 745,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 156,25	0,00	2 450 156,25
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	0,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,48	- 92,00	11 444,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 854,13	- 10 858,68	1 325 995,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 594,13	- 10 858,68	1 146 735,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 215,74	5 600,00	50 815,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 055,13	- 10 858,68	26 196,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	- 5 600,00	12 700,00
926		Kultura fizyczna	128 171,47	4 000,00	132 171,47
	92601	Obiekty sportowe	75 171,47	0,00	75 171,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 500,00	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
92695		Pozostała działalność	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
Razem:			41 720 051,95	267 325,21	41 987 377,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk

zadania inwestycyjne i majątkowe 2017 r. planowane do realizacji przez Gminę Łosice

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	600	60011	6050	Budowa chodnika przy DK-19 od km 185+100 do km 186+160 strona prawa (dokumentacja projektowa)(2017)	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
2	600	6014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057W ulica Majora Żenona w Łosicach w zakresie odtworu skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z drogą dojazdową do garaży"(2017)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
3	600	60014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemolki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Zakrze- Niemolki"(2017)	921 873,00	921 873,00	381 761,45	540 111,55	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
4	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ulica Majora Żenona i Nr2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej" w zakresie budowa kanalizacji deszczowej ETAP I (dokończenie) (2017)	84 313,00	84 313,00	84 313,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200223W w Czuchlebach(2017)	507 000,00	507 000,00	352 000,00	0,00	A. B. C.155000 ...	0,00	UMiG Łosice
6	600	60016	6060	zakup pluga do ciągnika (do odśnieżania) Chotycze-Kolonia(2017)	6 376,91	6 376,91	6 376,91	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
7	600	60016	6060	zakup wiat przystankowych (szt.6)- Czuchleby, Chotycze, Kol.Chotycze i Łuzki (2017)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice

w złotych

8	600	60013	6050	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 ul. Siedleckiej w m. Łosice w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 28+169(początek zatoki strona prawa) do km 29+889 (początek chodnika strona lewa) długości 1,720 km (2017)	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr ewid. 1356/14 w m. Niemojki(2017)	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Czarkowskiego w Łosicach(2017)	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200271W - ul. Wielejska w m. Łosice (2017)	847 444,00	847 444,00	623 138,00	224 306,00	A. B. C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
12	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na koronie grobli wstecznej rzeki Toczna (2017)	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
13	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Błaski(dokumentacja techniczna)(2017)	26 941,00	26 941,00	26 941,00	0,00	A. B. C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
14	700	70005	6050	Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny(2017)	886 094,39	886 094,39	487 352,00	0,00	A. B. C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
15	700	70005	6050	opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach (2017)	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	A. B. C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
16	700	70005	6050	budowa sieci ciepłowniczej do budynków nr 14 i 15 przy ul. 11-go Listopada w Łosicach (2017)	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
17	710	71004	6050	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice(2017)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	<u>UMiG Łosice</u>

18	750	75023	6060	zakup programów komputerowych: budżet, rejestr VAT(2017)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
19	754	75412	6060	Zakup MURCZERA do wykonywania pasów przeciwpożarowych dla OSP Łuzki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
20	754	75412	6060	Zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych typu skaflander dla OSP Niemiołki (2017)	8 700,00	8 700,00	4 200,00	0,00	A. B. C. 4500	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
21	754	75412	6060	Zakup łodzi pływającej z silnikiem zaburtowym dla OSP Niemiołki (2017)	59 500,00	59 500,00	30 000,00	0,00	A. B. C. 29500	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
22	754	75412	6230	dotacja celowa dla OSP Niemiołki na dofinansowanie "Budowy garażu" (2017)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
23	754	75495	6060	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej - etap II (monitoring)(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
24	801	80101	6060	zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach(2017)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
25	801	80101	6050	wjazd do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach(położenie masy asfaltowej i chodnika)(2017)	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
26	801	80104	6050	Audyt i program funkcjonalno-użytkowy na modernizację budynku Przedszkola Nr 2 w Łosicach(2017)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>

27	900	90005	6059	"Montaż i uruchomienie indywidualnych zestawów instalacji solarnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"(W ramach projektu: "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz Gminy Samaki")(2017-2018)	1 144 080,94	310 314,00	310 314,00	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
28	900	90015	6050	budowa oświetlenia drogowego ul. Parcele Pogodna, Zeromskiego i Wiejska(2017)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr ewid. 49/19 w m. Łosice (2017)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
30	900	90095	6050	budowa sieci wodociągowej w ul. Złotej(2017)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
31	900	90095	6050	budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(studium wykonalności i opracowanie wniosku)(2017)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
32	900	90005	6060	"Modernizacja kotłowni indywidualnych w Łosicach"(2017)	26 875,25	26 875,25	6 719,00	0,00	A. B. C.	20156,25	0,00	UMIG Łosice
33	921	92109	6050	Budowa zadaszenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku(2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice
34	921	92109	6050	zakup urządzeń do ogrzewania(piec,3 nawiewnice)wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Wóznikach(2017)	8 246,45	8 246,45	8 246,45	0,00	A. B. C.	...	0,00	UMIG Łosice

35	921	92109	6060	Kuchnia od podstaw-celom integracji mieszkańców wsi Czuchleby(urządzenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej)(2017)	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMIG Łosice
36	921	92109	6050	wykonanie inwentaryzacji świetlic wiejskich (2017)	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMIG Łosice
37	921	92109	6668	zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w 2015 roku do zadania „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewicach” w ramach projektu Polska – Białoruś - Ukraina	35 764,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMIG Łosice
38	926	92601	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w m Biernaty Średnie(2017)	9 303,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMIG Łosice
39	926	92601	6050	zakup ogrodzenia na boisko w Chotyczach(2017)	9 568,47	9 568,47	9 568,47	9 568,47	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMIG Łosice
40	926	92695	6050	opracowanie dokumentacji na budowę placów zabaw na terenie miasta i gminy Łosice(2017)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMIG Łosice
					5 638 280,41	4 814 513,47	3 442 197,28	764 417,55	607 898,64	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

C. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(WFOŚiGW)

B. Inne źródła(środki z dofinansowania)

D.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk

Tab. Nr 4

do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XL/281/17 z dnia 25.10.2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota zł.
1	Biernaty Średnie	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego	926	92601	6050	7.759,86
2	Chotycze	Zakup ławek na boisko	926	92601	4210	3.800,00
		Zakup ogrodzenia na boisko			6050	9.568,47
3	Chotycze Kolonia	Zakup pługa do ciągnika (do odśnieżania)	600	60016	6060	6.376,91
4	Czuchleby	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	11.345,27
5	Dzięcioły	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w tym łazienki	921	92109	4210	8.246,45
6	Jeziory	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	5.711,05
7	Łuzki	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej Animacja życia społecznego – Organizacja Dnia dziecka	921	92109	4270	7.705,02
					4300	3.000,00
8	Meszki	Zakup sprzętu AGD w tym lodówko-zamrażarki, kracjalnicy, kuchenki mikrofalowej, miksera do świetlicy wiejskiej Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.000,00
					4270	6.784,26
9	Niemojki Stacja	Zakup materiałów na remont dróg gminnych w m. Niemojki Stacja	600	60016	4210	15.289,23
10	Niemojki wieś	Zakup materiałów do remontu dróg i chodników	600	60016	4210	17.286,82
		Zakup kruszywa na remont drogi gminnej nr 200271W wsi Nowosielec				

11	Nowosielec		600	60016	4210	8.886,70
12	Patków	Zakup krzeseł i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.525,75
13	Patków Prusy	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi	600	60016	4210	6.453,75
14	Rudnik	Zakup kostki brukowej do remontu chodnika przy drodze gminnej	600	60016	4210	10.858,68
15	Stare Biernaty	Zakup materiałów do remontu dróg wiejskich	600	60016	4210	10.064,77
16	Szańków Kolonia	Zakup kruszywa łamanego na drogi gminne Kol. Szanów	600	60016	4210	6.940,34
17	Szańków wieś	Zakup kruszywa łamanego na poprawę dróg gminnych. Zakup przepustu 6 m	600	60016	4210	8.989,15
18	Świniarów	Zakup materiałów do remontu drogi	600	60016	4210	11.217,22
19	Toporów	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy we wsi Toporów	921	92109	4210	7.785,47
20	Woźniki	Zakup urządzeń do ogrzewania (piec, 3 nawiewnice) wraz z montażem w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	8.246,45
21	Zakrze	Remont świetlicy wiejskiej Zakup materiałów do remontu drogi gminnej	921 600	92109 60016	4270 4210	8.300,00 5042,86
		Ogółem	X	X	X	208.184,48

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk

Dotacje podmiotowe* w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Przedszkola	857 177,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	399 604,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	73 566,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	79 803,00
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	85 354,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	218 850,00
2	921	92109		instytucje kultury	911 000,00
			2480	Łosicki Dom Kultury	911 000,00
3	921	92116		biblioteki	90 000,00
			2480	Łosicki Dom Kultury	90 000,00
Ogółem					1 858 177,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk