

UCHWAŁA Nr XXIX/203/16
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 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 2013, poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje :

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **331.620,00 zł.**

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **37.450.578,80 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **34.416.393,34 zł.**,
- dochody majątkowe **3.034.185,46 zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **331.620,00 zł.**

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **37.450.578,80 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **34.206.197,57 zł.**,
- wydatki majątkowe **3.244.381,23 zł.**, zgodnie z tab. Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

2. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne 2016 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z tab. Nr 3 stanowiącą załącznik 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/203/16
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą :

DOCHODY :

- zwiększenia :

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 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.9.51.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.) 2.263,-

Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora z wydatki związane z ich poborem” Rozdział „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” § wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27.200,-

Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” § 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.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r.) 305,-

Dział „Pomoc społeczna” Rozdział:

- „Świadczenia wychowawcze” § 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.3111.17.95.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.) 283.560,-

- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 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.3111.17.94.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 240/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.) 21.440,-

- zmniejszenia :

Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział :

- „Szkoły podstawowe” § 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.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r.) 1.084,-

- „Gimnazja” § 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.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r.) 1.200,-

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 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.17.88.2016 z dnia 24 października 2016 r. o zmianie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 258/2016 z dnia 18 października 2016 r.) 264,-

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 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.3111.17.91.2016 z dnia 27 października 2016 r. o zmianie planu dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 276/2016 z dnia 26 października 2016 r.) 600,-

WYDATKI:

- zwiększenia :

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.881,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 332,-
- składki na Fundusz Pracy 50,-

Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział:

- „Szkoły podstawowe” (zwiększenie planu wydatków w § : wynagrodzenia osobowe pracowników- 70.000,00 zł.; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-8.597,00 zł.; wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.-„Zakup i montaż pieca CO do Szkoły Podstawowej w Niemojkach”-32.000,00 zł. ; zmniejszenie planu wydatków w §: dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.646,00zł; składki na ubezpieczenie społeczne- 25.000,00 zł.; składki na Fundusz Pracy- 21.951,00 zł.; zakup materiałów i wyposażenia- 1.843,00 zł.; zakup środków dydaktycznych i książek- 1.069,00 zł.; zakup energii 10.000,00zł.;zakup usług remontowych- 15.000,00 zł.) 33.088,-

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” § :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,-
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ” (zwiększenie planu wydatków w §: wynagrodzenia osobowe pracowników- 58.613,00zł.; składki na ubezpieczenia społeczne- 5.000,00zł.; zakup materiałów i wyposażenia- 4,00zł.; zakup środków dydaktycznych i książek- 301,00zł.; zmniejszenie planu wydatków w § dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.613,00zł.) 61.305,-

Dział „Ochrona zdrowia” Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.000,-
- zakup usług pozostałych 23.200,-

Dział „Pomoc społeczna” Rozdział :

- „Wspieranie rodziny” § :
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,-
- składki na Fundusz Pracy 545,-
- „Świadczenia wychowawcze” § świadczenia społeczne 283.560,-
- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § :
- świadczenia społeczne 7.440,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 14.000,-

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział „Pozostała działalność” § zakup usług remontowych 138.000,-

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział „Biblioteki” § dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5.000,-

- zmniejszenia :

Dział „Transport i łączność” Rozdział:

- „Drogi publiczne powiatowe” § dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych („Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ul.Majora Zenona i Nr 2056W ul.11-go Listopada w Łosicach wraz z budowa kanalizacji deszczowej” w zakresie budowa kanalizacji deszczowej ETAP I) 107.823,-

- „Drogi publiczne gminne” (zwiększenie planu wydatków w § zakup materiałów i wyposażenia- 50.000,00zł.; zmniejszenie planu wydatków w § zakup usług remontowych- 93.177,00zł.) 43.177,-

Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział :

- „Przedszkola” (zwiększenie planu wydatków w § dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- 8.000,00zł.; zmniejszenie planu wydatków w § wynagrodzenia osobowe pracowników- 20.000,00zł.) 12.000,-

- „Gimnazja” (zwiększenie planu wydatków w § odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 230,00zł.; zmniejszenie planu wydatków w §: wynagrodzenia osobowe pracowników- 70.000,00zł.; dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.917,00zł.; składki na ubezpieczenia społeczne- 26.000,00zł.; składki na Fundusz Pracy- 9.000,00zł.; zakup materiałów i wyposażenia-15,00zł.; zakup środków dydaktycznych i książek- 1.185,00zł.) 108.887,-

- „Pozostała działalność” § odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96,-

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 264,-
 - „Ośrodki pomocy społecznej” § : 2.000,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne 545,-
 - składki na Fundusz Pracy 600,-
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § wynagrodzenia bezosobowe 600,-
- Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział „Świetlice szkolne” (zwiększenie planu wydatków w §: zakup materiałów i wyposażenia- 3.300,00zł.; zakup usług remontowych- 2.239,00zł.; zmniejszenie planu wydatków w §: dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.396,00zł.; zakup energii- 1.732,00zł.; zakup usług zdrowotnych- 300,00zł.; zakup usług pozostałych- 1.500,00zł.) 2.389,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓŹWIACZUK

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Łosice w 2016r. Tab. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/203/16 z dnia 24.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 423,00	2 263,00	334 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 215,00	2 263,00	129 478,00
		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	127 200,00	2 263,00	129 463,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 096 196,00	27 200,00	13 123 396,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 000,00	27 200,00	421 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	27 200,00	235 200,00
801			Oświata i wychowanie	982 771,00	- 1 979,00	980 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 697,00	- 1 084,00	111 613,00
		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	42 697,00	- 1 084,00	41 613,00
	80110		Gimnazja	34 599,00	- 1 200,00	33 399,00
		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	34 599,00	- 1 200,00	33 399,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	775,00	305,00	1 080,00
		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	775,00	305,00	1 080,00
852			Pomoc społeczna	9 985 862,00	304 136,00	9 389 998,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 337 271,00	283 560,00	5 620 831,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 337 271,00	283 560,00	5 620 831,00
	85212		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 520,00	21 440,00	3 134 960,00

	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	3 106 020,00	21 440,00	3 127 460,00
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.	37 388,00	- 264,00	37 124,00
	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	19 570,00	- 264,00	19 306,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00	- 600,00	30 200,00
	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	13 800,00	- 600,00	13 200,00
Razem:			37 118 958,80	331 620,00	37 450 578,80

PRACOWNICZĄCY
RADY Miejskiej i Gminy Łosice
Romuald Jędruszek

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Łosice w 2016r. Tab. Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/203/16 z dnia 24.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 613 708,07	- 151 000,00	2 462 708,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	631 876,00	- 107 823,00	524 053,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	631 876,00	- 107 823,00	524 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 981 832,07	- 43 177,00	1 938 655,07
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	50 000,00	271 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 729,07	- 93 177,00	259 552,07
			Administracja publiczna	3 823 361,13	2 263,00	3 825 624,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 200,00	2 263,00	129 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 835,00	1 881,00	102 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 273,00	332,00	17 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	50,00	2 512,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 222 811,13	0,00	3 222 811,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 331,00	- 85,00	1 975 246,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85,00	85,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 881,00	0,00	255 881,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 001,00	0,00	100 001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	6 000,00	41 600,00
			Oświata i wychowanie	13 332 909,27	8 410,00	13 341 319,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 090 374,00	33 088,00	6 123 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 224,00	70 000,00	4 014 224,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	370 101,00	- 2 646,00	367 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 496,00	- 25 000,00	737 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 817,00	- 21 951,00	81 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 123,00	- 1 843,00	115 280,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 470,00	- 1 069,00	58 401,00
4260	Zakup energii	245 130,00	- 10 000,00	235 130,00
4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	- 15 000,00	42 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 928,00	8 597,00	225 525,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
80104	Przedszkola	2 789 919,27	- 12 000,00	2 777 919,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 931,00	8 000,00	393 931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 709,27	- 20 000,00	1 422 709,27
80110	Gimnazja	3 168 277,00	- 108 887,00	3 059 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 164,00	- 70 000,00	2 052 164,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 724,00	- 2 917,00	169 807,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 919,00	- 26 000,00	374 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 757,00	- 9 000,00	46 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 546,00	- 15,00	30 531,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 253,00	- 1 185,00	39 068,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 788,00	230,00	116 018,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257 451,00	35 000,00	292 451,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	30 000,00	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	5 000,00	15 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	301 306,00	61 305,00	362 611,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	58 613,00	254 213,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 413,00	- 2 613,00	5 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 666,00	5 000,00	43 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 405,00	4,00	32 409,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 468,00	301,00	10 769,00
80195	Pozostała działalność	75 780,00	- 96,00	75 684,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 780,00	- 96,00	70 684,00

851			Ochrona zdrowia	208 000,00	27 200,00	235 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	27 200,00	231 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	23 200,00	159 100,00
852			Pomoc społeczna	10 391 423,00	304 136,00	10 695 559,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 648,00	2 545,00	35 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	2 000,00	4 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	545,00	665,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 337 271,00	283 560,00	5 620 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 230 999,00	283 560,00	5 514 559,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 312,00	21 440,00	3 143 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 920 020,00	7 440,00	2 927 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 131,00	14 000,00	106 131,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 388,00	-264,00	37 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 388,00	-264,00	37 124,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 030,00	-2 545,00	677 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	-2 000,00	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	-545,00	9 255,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 460,00	-600,00	79 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00	-600,00	71 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	503 069,00	-2 389,00	500 680,00
	85401		Świetlice szkolne	432 544,00	-2 389,00	430 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-4 396,00	23 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 300,00	15 300,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	-1 732,00	8 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 239,00	4 239,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 544,00	-1 500,00	4 044,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 014 753,00	138 000,00	3 152 753,00
	90095		Pozostała działalność		1 405 364,00	138 000,00	1 543 364,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	138 000,00	141 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 159 975,66	5 000,00	1 164 975,66
	92116		Biblioteki		90 000,00	5 000,00	95 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 000,00	5 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna		105 000,00	0,00	105 000,00
	92601		Obiekty sportowe		52 500,00	0,00	52 500,00
		4260	Zakup energii		21 000,00	1 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 547,00	- 1 500,00	3 047,00
Razem:					37 118 958,80	331 620,00	37 450 578,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminy
Romuald Józwiaczak

zadania inwestycyjne i majątkowe 2016 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne 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 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				14	
							dochody własne jst i pożyczki	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		
1	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świnarów (dokumentacja techniczna)(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
2	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 200248W w miejscowości Stare Biernaty(2016)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200228W Chotycze- Toporów (2015-2016)	469 330,00	440 203,00	440 203,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200229W w m. Chotycze (2016)	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sokalskiego, ul.Asnyka i ul.Tuwima w m. Łosice (2016)	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
6	600	60016	6050	Projekt techniczny przebudowy ul. Wiejska (2016)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
7	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 200210W w miejscowości Rudnik(2015-2017)	565 858,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	
8	600	60016	6060	zakup wiaty przystankowej dla wsi Nowosielec(2016)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	

9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 2002/14W w miejscowości Świeradow (2016)	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	A. 70000 B. C.	0,00	UMiG Łosice
10	710	71004	6050	zmiana planu zagospodarowania przeznaczonego miasta i gminy Łosice (2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
11	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w Łosicach (dokumentacja) (2016)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
12	900	90095	6050	Budowa rozdzielnic sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 11-go Listopada i Sokolowska w Łosicach (2016)	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
13	900	90095	6050	Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Mjr. Zenona w Łosicach (2016)	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
14	900	90095	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzeckiej w Łosicach - Etap I (2016)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
15	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej (2016)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
16	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa w Łosicach (2016)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
17	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzecka w Łosicach - Etap II (2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
18	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Łosicach (2016)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice
19	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w ul. Miłodowa i Radzyńska (2016)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice

20	900	90095	6050	budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(studium wykonalności i opracowanie wniosku)(2016)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
21	900	90095	6050	rozbudowa sieci wodociągowej w Łuzkach(2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
22	921	92109	6050	Wykonanie projektu na budowę zadaszenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku oraz budowa zadaszenia sceny przy świetlicy-ETAP I(2016)	10 509,57	10 509,57	10 509,57	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
23	921	92109	6050	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Czuchlebach(2016)	11 075,66	11 075,66	11 075,66	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
24	600	60014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2055W ulica 1-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej" w zakresie budowa kanalizacji deszczowej ETAP I (2016)	247 177,00	247 177,00	247 177,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200746W w ul. Spacerowej w m. Łosice(projekt budowlany)(2016)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
26	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji na budowę instalacji solarnych na terenie miasta i gminy Łosice(2016)	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
27	900	90095	6050	studium wykonalności dla projektu budowy instalacji solarnych na terenie miasta i gminy Łosice(2016)	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
28	754	75412	6069	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemolki(2016-2017)	521 351,00	10 701,00	10 701,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
29	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na: "Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią subregionu siedleckiego poprzez budowę dróg powiatowych nr: 2008W,2033W,2059W oraz 2050W w powiecie łosickim" w zakresie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach"(2018)	412 522,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice

30	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W na odcinku od ul. Sienecznej do ul. J. Słowackiego w Łosicach" (2016)	276 876,00	276 876,00	276 876,00	0,00	A. B. C.	...		UMIG Łosice
31	600	60014	6300	dotacja dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W na odcinku od ul. Bialskiej do ul. 1 Maja w Łosicach" (2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	...		UMIG Łosice
32	750	75075	6060	Zakup łodzi (transport, montaż, odnowienie i adaptacja) - "Łosice pięknieją" (2016)	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	1000000		UMIG Łosice
33	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Złotej (2016)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	A. B. C.	...		UMIG Łosice
34	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jazdnego na działce nr 273 w m. Łosice (2016)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	A. B. C.	...		UMIG Łosice
35	600	60014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemce - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Zakrze - Niemce" (2017)	1 146 179,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	...		UMIG Łosice
36	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 Sarnaki") (2017-2018)	1 264 825,69	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	...		UMIG Łosice
37	600	60016	6300	udzielenie pomocy finansowej Gminie Sarnaki na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w miejscowości Klepaczew" (2017)	170 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	...		UMIG Łosice

38	600	60016	6059	"Przebudowa drogi gminnej Nr 200739W Łosice ul. Radzyńska w Łosicach na odcinku od km 0+000 do km 0+520 na dt 0,520km"(2017)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice
39	900	90005	6050	Wymiana/montaż oświetlenia LED w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym(2018)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Parcele i ul. Pogodnej w Łosicach (projekt techniczny)(2016)	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeromskiego w Łosicach (projekt techniczny)(2016)	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice
42	600	60016	6060	projekt techniczny wykonania fundamentów pod wiaty przystankowe w miejscowości Chotyń(2016)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200223W w miejscowości Czuchleby(projekt techniczny)(2016)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice
44	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup 2 pomp do wody zanieczyszczonej wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach(2016)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice

45	801	80101	6060	zakup i montaż pieca CO do Szkoły Podstawowej w Niemojkach(2016)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
					7 621 542,92	3 244 381,23	3 074 381,23	0,00	170 000,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 C. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)
 B. Inne źródła(środki) z dofinansowania -dotacje z udziałem środków z UE)
 D środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł
 (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~Rada Miejska i Gmina Łosice~~
~~Romuald Józwiak~~