

UCHWAŁA Nr XXXII/223/17
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 16 lutego 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 **1.100.998,39 zł.**

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **38.661.695,39 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **36.875.920,00 zł.**,
- dochody majątkowe **1.785.775,39 zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **1.100.998,39 zł.**

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **39.426.112,94 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **35.362.035,00 zł.**,
- wydatki majątkowe **4.064.077,94 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 JÓZWIACZUK

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/223/17
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 16 lutego 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą :

DOCHODY :

- zwiększenia :

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat, zadania „Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny”) 398.742,39

Dział „Różne rozliczenia” rozdział „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” § subwencje ogólne z budżetu państwa() 441.726,-

Dział „Pomoc społeczna” Rozdział „Zasilki stałe” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Maz. Urzędu Woj. W Warszawie nr FIN-I3111.23.3.2017 z dn. 03.02.2017r.) 12.700,-

Dział „Rodzina” Rozdział:

- „Świadczenia wychowawcze” §dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (pismo Maz. Urzędu Woj. W Warszawie nr FIN-I3111.23.3.2017 z dn. 03.02.2017r.) 29.000,-

- „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 ustawami (pismo Maz. Urzędu Woj. W Warszawie nr FIN-I3111.23.3.2017 z dn. 03.02.2017r.) 224.000,-

- „Karta dużej rodziny” § § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 153,-

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Modernizacja kotłowni indywidualnych w Łosicach”) 6.719,-

- zmniejszenia :

Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” Rozdział „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Min. Rozwoju i Finansów nr ST3.47.1.2017 z dn. 27.01.2017r) 2.842,-

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 inny zadań zleconych gminie ustawami (pismo Maz. Urzędu Woj. W Warszawie nr FIN-I3111.23.3.2017 z dn. 03.02.2017r.) 1.300,-

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Maz. Urzędu Woj. W Warszawie nr FIN-I3111.23.3.2017 z dn. 03.02.2017r.) 1.600,-

- „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Maz. Urzędu Woj. W Warszawie nr FIN-I3111.23.3.2017 z dn. 03.02.2017r.) 5.500,-

- „Ośrodki pomocy społecznej” § dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pismo Maz. Urzędu Woj. W Warszawie nr FIN-I3111.23.3.2017 z dn. 03.02.2017r.) 800,-

WYDATKI :

- zwiększenia :

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § :

- zakup usług pozostałych (zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie wniosku

rewitalizacji obszarów marginalizowanych – dot. Parku im. A. Jagiellończyka, Przedszkola Nr 2, ul. Majora Zenona)	13.000,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie planu wydatków zadania „Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny”) Dział „Administracja” Rozdział :	398.742,39
- „Urzędy wojewódzkie” § zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (pismo z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Warszawie informujące o otrzymaniu w nadmiernej wysokości dotacji w 2016 roku)	17,-
Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział „pozostała działalność” § wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (wprowadzenie do planu nowego zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”- etap II (monitoring)	20.000,-
Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział :	
- „Szkoły Podstawowe” §:	
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do Ogrodów dydaktycznych :”Z przyrodą za pan brat” przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach i „Przyjaciele przyrody” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach)	10.970,-
- wynagrodzenie osobowe pracowników	141.726,-
- „Przedszkola” § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (nowe zadanie majątkowe” Audyt i program funkcjonalno – użytkowy na modernizację budynku Przedszkola Nr 2 w Łosicach)	32.000,-
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” § dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,-
- „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” § wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,-
Dział „Pomoc społeczna” Rozdział :	
- „Zasiłki stałe” § świadczenia społeczne	12.700,-
Dział „Rodzina” Rozdział:	
- „Świadczenia wychowawcze” § świadczenia społeczne	29.000,-
- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § świadczenia społeczne	224.000,-
- „Karta dużej rodziny” § zakup materiałów i wyposażenia	153,-
Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział :	
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych („Modernizacja kotłowni indywidualnych w Łosicach”)	6.719,-
- „Pozostała działalność” § :	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na wyposażenie ścieżki edukacyjnej „Środowisko wodne” przy zbiorniku wodnym w Łosicach)	4.410,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (nowe zadania majątkowe : „budowa sieci wodociągowej w ul. Złotej – 39.000,00 zł.; „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Łosice(studium wykonalności i opracowanie wniosku- 29.000,00zł.)	68.000,-
Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział „Pozostała działalność” § zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do ogrodu edukacyjnego „skały i rośliny pachnące” w Łosicach (skwer przy kościele Św. Stanisława)	5.000,-
Dział „Kultura fizyczna” Rozdział „Pozostała działalność” § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (nowe zadanie majątkowe „ opracowanie dokumentacji na budowę placów zabaw na terenie miasta i gminy Łosice”)	10.000,-
- zmniejszenia :	
Dział „Transport i łączność” Rozdział „Drogi publiczne gminne” § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie planu wydatków zadania „ Przebudowa drogi gminnej Nr 200739w w Łosicach ul. Radzyńska Łosicach na odcinku od km 0+000 do km 0+520 na dł. 0,520km)	163.482,-
Dział „Administracja publiczna” Rozdział „Urzędy gmin”(zwiększenie planu wydatków w §: pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)- 85,00zł.; wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup programów komputerowych: budżet; rejestr VAT)- 15.000,00zł.; zmniejszenie planu wydatków w § zakup usług pozostałych – 17.842,00 zł.)	2.757,-
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 2.900,-
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § świadczenia społeczne 5.500,-
- „Ośrodki pomocy społecznej” § wynagrodzenia osobowe pracowników 800,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓZWIACZUK

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2017 r.

Tab. Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/223/17 RMiG w Łosicach z dnia 16.02.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 404 352,00	398 742,39	1 803 094,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 352,00	398 742,39	1 541 094,39
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	398 742,39	398 742,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 204 983,00	-2 842,00	14 202 151,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 198 093,00	-2 842,00	7 195 251,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 093,00	-2 842,00	6 795 251,00
758			Różne rozliczenia	8 445 980,00	441 726,00	8 887 706,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 892 826,00	441 726,00	7 334 552,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 892 826,00	441 726,00	7 334 552,00
852			Pomoc społeczna	433 200,00	3 500,00	436 700,00
	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	38 600,00	-2 900,00	35 700,00
		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	19 600,00	-1 300,00	18 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	-1 600,00	17 400,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 400,00	-5 500,00	53 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	-5 500,00	53 900,00
	85216		Zasłki stałe	92 200,00	12 700,00	104 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 200,00	12 700,00	104 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 000,00	-800,00	152 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-800,00	149 200,00
855			Rodzina	10 672 000,00	253 153,00	10 925 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 623 000,00	29 000,00	7 652 000,00

	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 623 000,00	29 000,00	7 652 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 000,00	224 000,00	3 273 000,00
	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	3 049 000,00	224 000,00	3 273 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00
	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	0,00	153,00	153,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 314,00	6 719,00	1 217 033,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 314,00	6 719,00	317 033,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 314,00	6 719,00	317 033,00
Razem:			37 560 697,00	1 100 998,39	38 661 695,39

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiak

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2017 r.

Tab. Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/223/17 RMiG Łosice z dnia 16 luty 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 288 555,91	- 163 482,00	2 125 073,91
			Drogi publiczne gminne	1 142 376,91	- 163 482,00	978 894,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 163 482,00	216 518,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 198 293,00	411 742,39	1 610 035,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 293,00	411 742,39	1 348 035,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 293,00	398 742,39	913 035,39
750	75011		Administracja publiczna	3 855 525,00	- 2 740,00	3 852 785,00
			Urzędy wojewódzkie	93 923,00	17,00	93 940,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 414 902,00	- 2 757,00	3 412 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 17 842,00	142 158,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85,00	85,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 830,00	20 000,00	776 830,00
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	12 548 510,00	484 696,00	13 033 206,00
			Szkoły podstawowe	4 732 022,00	152 696,00	4 884 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 165,00	141 726,00	3 179 891,00
80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	10 970,00	93 470,00
			Przedszkola	3 115 698,00	32 000,00	3 147 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00

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	572 445,00	200 000,00	772 445,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 204,00	200 000,00	614 204,00
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	347 667,00	100 000,00	447 667,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	100 000,00	339 000,00
852		Pomoc społeczna	1 824 867,00	3 500,00	1 828 367,00
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	38 600,00	- 2 900,00	35 700,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00	- 2 900,00	35 700,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 400,00	- 5 500,00	198 900,00
3110		Świadczenia społeczne	204 400,00	- 5 500,00	198 900,00
85216		Zasłki stałe	92 200,00	12 700,00	104 900,00
3110		Świadczenia społeczne	92 200,00	12 700,00	104 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 567,00	800,00	720 767,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	- 800,00	525 200,00
855		Rodzina	10 944 600,00	263 153,00	11 197 753,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 623 000,00	29 000,00	7 652 000,00
3110		Świadczenia społeczne	7 508 656,00	29 000,00	7 537 656,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 900,00	224 000,00	3 303 900,00
3110		Świadczenia społeczne	2 867 530,00	224 000,00	3 091 530,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	153,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 766,18	79 129,00	2 404 895,18
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 266,18	6 719,00	448 985,18
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 719,00	6 719,00
90095		Pozostała działalność	116 000,00	72 410,00	188 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 410,00	14 410,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	68 000,00	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 405,13		5 000,00	1 054 405,13
	92195		Pozostała działalność	6 000,00		5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		5 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	81 628,33		10 000,00	91 628,33
	92695		Pozostała działalność	8 000,00		10 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 000,00	10 000,00
Razem:				38 325 114,55		1 100 998,39	39 426 112,94

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Posice
Romuald Jozwiaczuk

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				11	14	
							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	600	60014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemolki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Zakrzew- Niemolki"(2017)	1 146 179,00	1 146 179,00	381 761,45	764 417,55	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200223W w Czuchlebach(2017)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice	
3	600	60016	6060	zakup piłga do ciągnika (do odśnieżania) Chotycze-Kolonia(2017)	6 376,91	6 376,91	6 376,91	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice	
4	600	60016	6060	zakup wiat przystankowych (szl.4)- Czuchleby i Chotycze (2017)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice	
5	600	60016	6300	udzielenie pomocy finansowej Gminie Sarnaki na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w miejscowości Klepaczew"(2017)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice	
6	600	60016	6059	"Przebudowa drogi gminnej Nr 200739W Łosice ul. Radzyńska w Łosicach na odcinku od km 0+000 do km 0+520 na dł.0,520km"(2017)	216 518,00	216 518,00	46 518,00	0,00	A. B. C.170000 ...	0,00	0,00	UMiG Łosice	
7	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Bialska(dokumentacja techniczna)(2017)	26 941,00	26 941,00	26 941,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice	
8	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.398742,39 C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice	

9	710	71004	6050	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice(2017)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	UMIG Łosice
10	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	UMIG Łosice
11	754	75412	6069	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemce(2016-2017)	521 351,00	510 650,00	510 650,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	UMIG Łosice
12	754	75495	6060	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej - etap II (monitoring)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	UMIG Łosice
13	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	UMIG Łosice
14	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	UMIG Łosice
15	801	80104	6050	Audytorium i program funkcyjno-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	UMIG Łosice
16	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)	1 276 033,12	442 266,18	442 266,18	0,00	A. B. C. ...		0,00	UMIG Łosice
17	900	90015	6050	budowa oświetlenia drogowego ul. Parcele Pogodna, Zeromskiego i Wilejskiej(2017)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...		0,00	UMIG Łosice

18	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	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
19	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	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
20	900	90005	6060	"Modernizacja kotłowni indywidualnych w Łosicach"(2017)	6 719,00	6 719,00	6 719,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
21	921	92109	6050	Budowa zadaszenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku(2017)	10 858,68	10 858,68	10 858,68	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
22	921	92109	6050	zakup urządzeń do ogrzewania(piec,3 nawiewnice)wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Woźnikach(2017)	8 246,45	8 246,45	8 246,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
23	921	92109	6060	Kuchnia od podstaw-celem integracji mieszkańców wsi Czuchleby(urządzenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej)(2017)	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
24	926	92601	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w m.Biernaty Średnie(2017)	7 759,86	7 759,86	7 759,86	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
25	926	92601	6050	zakup ogrodzenia na boisko w Chotyczach(2017)	9 568,47	9 568,47	9 568,47	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>

26	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	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
					4 898 545,88	4 064 077,94	2 730 918,00	764 417,55	568 742,39	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 jst oraz 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)

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk