

UCHWAŁA Nr XLII/292/17
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 29 grudnia 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 2017, poz. 1875), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje :

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **650.224,39 zł.**,

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **40.899.212,22 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **39.896.895,83 zł.**,
- dochody majątkowe **1.002.316,39 zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **650.224,39 zł.**

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **42.004.745,77 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **37.865.172,69 zł.**,
- wydatki majątkowe **4.139.573,08 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. 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLII/292/17
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy dotyczą :

DOCHODY :

-zwiększenia :

Dział „Administracja publiczna” Rozdział „Urzędy gmin” § wpływy z usług	3.500,-
Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” Rozdział :	
- „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § wpływy z podatku od środków transportowych	30.000,-
- „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § wpływy z podatku od spadków i darowizn	27.000,-
- „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” § wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23.000,-
Dział „Oświata i wychowanie” rozdział „Przedszkola” § dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28.000,-
Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział :	
- „Gospodarka odpadami” §:	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	58.000,-
- wpływy z różnych opłat	3.000,-
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.400,-
- „Pozostała działalność” § środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wpłata partnera do projektu „Środowisko wodne przy zbiorniku wodnym w Łosicach”)	200,-
Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Rozdział „Pozostała działalność” § środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wpłata partnera do projektu „Skąły i rośliny pachnące w Łosicach”)	7.110,-

- zmniejszenia :

Dział : „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (zmniejszenie planu dochodów w §: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 125.978,00zł.; środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł- planowana dotacja z BGK, która nie wpłynęła w roku 2017 do zadania „Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny”- 398.742,39zł.; zwiększenie planu dochodów w §: wpływy z różnych opłat – 500,00 zł.; wpływy z pozostałych odsetek- 1.100,00zł.) 523.120,39

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (rezygnacja z dochodów od mieszkańców, uczestników projektu który nie uzyskał dofinansowania „Montaż i uruchomienie indywidualnych zestawów instalacji solarnych na terenie Miasta i Gminy Łosice”) 310.314,-

WYDATKI :

- zwiększenia :

Dział „Transport i łączność” Rozdział „Drogi gminne” § zakup usług pozostałych	11.000,-
Dział „Turystyka” Rozdział „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” § zakup usług pozostałych	100,-
Dział „Oświata i wychowanie” Rozdział :	
- „Szkoly podstawowe”	76.890,-
- „Dowożenie uczniów do szkół” § zakup usług pozostałych	18.800,-
Dział „Ochrona zdrowia” Rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § zakup usług pozostałych	23.000,-
Dział „Pomoc społeczna” Rozdział „zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § świadczenia społeczne	14.000,-
Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział „Gospodarka odpadami” § zakup usług pozostałych	57.400,-

- zmniejszenia :

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (zmniejszenie wartości zadania „Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny”) 398.742,39

Dział „Administracja publiczna” Rozdział „Urzędy gmin” 22.000,-

Dział „Oświata i wychowanie” rozdział:

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	3.579,-
- „Przedszkola”	33.734,-
- „Gimnazja”	27.123,-
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” § szkolenia pracowników	5.825,-
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”	11.934,-
- „ 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”	2.000,-
Dział „Pomoc społeczna” Rozdział „Domy pomocy społecznej” § zakup usług przez jst od innych jst	14.000,-
Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” Rozdział „Świetlice szkolne”	13.815,-
Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rezygnacja z realizacji zadania „Montaż i uruchomienie indywidualnych zestawów instalacji solarnych na terenie Miasta i Gminy Łosice”) 310.314,-	
Dział „Kultura fizyczna i sport” Rozdział „Obiekty sportowe”	8.348,-

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia w obrębie Działów i Rozdziałów.

Na skutek zmian dokonano zmiany załącznika w sprawie dotacji podmiotowych 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

ROMUALD JÓŹWIACZUK

zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2017 r.

tab nr 1 do Uchwały RMiG Łosice Nr XLII/292/17 z dnia 29.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 803 094,39	- 523 120,39	1 279 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 094,39	- 523 120,39	1 017 974,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	- 125 978,00	774 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 742,39	- 398 742,39	0,00
750			Administracja publiczna	202 304,00	3 500,00	205 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	3 500,00	25 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 500,00	8 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 338 823,82	80 000,00	14 418 823,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110 250,00	30 000,00	3 140 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 573 222,82	27 000,00	3 600 222,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	27 000,00	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	23 000,00	453 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	23 000,00	258 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 339,50	28 000,00	1 175 339,50
	80104		Przedszkola	812 724,00	28 000,00	840 724,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	28 000,00	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 046,25	- 245 714,00	1 043 332,25
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	64 400,00	864 400,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	58 000,00	858 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 400,00	3 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 189,25	- 310 314,00	26 875,25
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 033,00	- 310 314,00	6 719,00
	90095	Pozostała działalność	51 867,00	200,00	52 067,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 800,00	7 110,00	53 910,00
	92195	Pozostała działalność	46 800,00	7 110,00	53 910,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 110,00	7 110,00
Razem:			41 549 436,61	- 650 224,39	40 899 212,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczek

zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2017 r.
tab. Nr 2 do Uchwały RMiG Łosice Nr XLII/292/17 z dn 29.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	428 315,92	0,00	428 315,92
			Pozostała działalność	406 915,92	0,00	406 915,92
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	985,56	- 0,60	984,96
600		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,18	0,60	1 293,78
			Transport i łączność	3 314 961,32	11 000,00	3 325 961,32
		60016	Drogi publiczne gminne	2 094 975,32	11 000,00	2 105 975,32
630		4300	Zakup usług pozostałych	175 014,73	11 000,00	186 014,73
			Turystyka	27 000,00	100,00	27 100,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	100,00	27 100,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	100,00	6 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 898 375,39	- 398 742,39	1 499 633,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 636 375,39	- 398 742,39	1 237 633,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 685,39	- 398 742,39	683 943,00
			Administracja publiczna	3 584 647,86	- 22 000,00	3 562 647,86
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 194 786,86	- 22 000,00	3 172 786,86
752		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 374,00	- 30 700,00	1 913 674,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	8 000,00	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
801		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	200,00	34 200,00
			Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 350,00	150,00
			Oświata i wychowanie	13 146 995,50	11 495,00	13 158 490,50
80101			Szkoły podstawowe	5 294 531,50	76 890,00	5 371 421,50

80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 1314,00	- 9 385,00	61 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 836,00	56 873,00	3 357 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 996,00	3 287,00	607 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 726,00	- 3 960,00	67 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 140,00	9 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 425,50	14 000,00	241 425,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 705,00	- 1 385,00	135 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	22 442,00	117 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 225,00	3 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 525,00	- 333,00	51 192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	- 895,00	6 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	- 1 389,00	2 711,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 292,00	- 1 000,00	5 292,00
80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 999,00	- 3 579,00	182 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	- 100,00	365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 980,00	- 2 930,00	132 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 207,00	- 474,00	20 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	- 75,00	1 813,00
		Przedszkola	3 180 615,00	- 33 734,00	3 146 881,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 973,00	- 4 734,00	569 239,00
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	- 2 500,00	19 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 475,00	- 8 000,00	1 558 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 930,00	- 8 000,00	269 930,00
	4260	Zakup energii	75 200,00	- 6 000,00	69 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 1 000,00	800,00
80110		Gimnazja	2 750 210,00	- 27 123,00	2 723 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 121,00	- 9 471,00	31 650,00

80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 220,00	- 2 289,00	1 818 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 855,00	- 1 207,00	337 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 413,00	- 1 662,00	42 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 447,00	500,00	34 947,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 752,00	- 4 311,00	36 441,00
	4260	Zakup energii	119 086,00	- 461,00	118 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 2 500,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 550,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 3 200,00	19 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	- 300,00	3 680,00
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	- 1 322,00	2 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 350,00	150,00
		Dowożenie uczniów do szkół	269 798,00	18 800,00	288 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 743,00	18 800,00	275 543,00
80149		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 372,00	- 5 825,00	42 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 372,00	- 5 825,00	42 547,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	489 279,00	- 11 934,00	477 345,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 204,00	- 5 934,00	304 270,00
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 834,00	- 6 000,00	81 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	200,00	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	50,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 250,00	1 750,00
		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	507 990,00	- 2 000,00	505 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 994,00	2 500,00	371 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 549,00	56,00	63 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 028,00	- 2 900,00	14 128,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 817,00	524,00	13 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262,00	- 180,00	3 082,00
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	23 000,00	258 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	23 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	23 000,00	169 000,00
852			Pomoc społeczna	1 938 024,00	0,00	1 938 024,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	- 14 000,00	216 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	- 14 000,00	216 000,00
	85214		Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 694,00	14 000,00	252 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 694,00	14 000,00	252 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 589,00	0,00	754 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	800,00	6 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 446,00	- 7 400,00	501 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	600,00	10 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	700,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	300,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	656 144,00	- 13 815,00	642 329,00
	85401		Świetlice szkolne	584 020,00	- 13 815,00	570 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 298,00	- 12 234,00	407 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 848,00	- 4 632,00	71 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 619,00	- 3 151,00	6 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 053,00	600,00	14 653,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	- 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	- 100,00	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	6 322,00	7 372,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 20,00	280,00
855			Rodzina	12 722 180,00	0,00	12 722 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 625 000,00	0,00	8 625 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	100,00	1 781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 100,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 156,25	- 252 914,00	2 217 242,25
	90002		Gospodarka odpadami	807 000,00	57 400,00	864 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746 606,00	57 400,00	804 006,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 189,25	- 310 314,00	26 875,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 314,00	- 310 314,00	0,00
926			Kultura fizyczna	132 171,47	- 8 348,00	123 823,47
			Obiekty sportowe	75 171,47	- 8 348,00	66 823,47
	92601		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	- 636,00	1 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	15,00	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	901,00	14 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	- 60,00	10 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 3 728,00	19 272,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 524,00	1 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 247,00	- 3 316,00	931,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
Razem:				42 654 970,16	- 650 224,39	42 004 745,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Roman Józwiaczek

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	12	
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 Zenona w Łosicach w zakresie odbudowy skrzyżowania z ul. Stenkwicza 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 - Niemniki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Zakrze- Niemniki"(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 Zenona i Nr2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej" w zakresie budowa kanalizacji deszczowej ETAP I (dokonczenie)(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 pług do ciągnika (do odśnieżania) Chotyńcze-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, Chotyńcze, Kol Chotyńcze i Łutki (2017)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Łosice	

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	UMIG Łosice
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	UMIG Łosice
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	UMIG Łosice
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200271W - ul. Wiejska w m. Łosice (2017)	847 444,00	847 444,00	623 138,00	224 306,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
12	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej-ul. Myśliwskiej w Łosicach wraz z zabezpieczeniem korony grobli wstecznej rzeki Toczna w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego (2017)	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
13	700	70005	6050	Przygotowanie terenu pod zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Białkiej(2017)	26 941,00	26 941,00	26 941,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
14	700	70005	6050	"Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny"(2017)	487 352,00	487 352,00	487 352,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
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	UMIG Łosice
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	UMIG Łosice
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	UMIG Łosice

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	<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	<u>UMiG Łosice</u>
20	754	75412	6060	Zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych typu skafander dla OSP Niemce (2017)	8 700,00	8 700,00	4 200,00	0,00	A. B. C. 4500		0,00	<u>UMiG Łosice</u>
21	754	75412	6060	Zakup łodzi piskodennej z silnikiem zaburtowym dla OSP Niemce (2017)	59 500,00	59 500,00	30 000,00	0,00	A. B. C. 29500		0,00	<u>UMiG Łosice</u>
22	754	75412	6230	dotacja celowa dla OSP Niemce na dofinansowanie "Budowy garażu" (2017)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.		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	<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	<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	<u>UMiG Łosice</u>
26	801	80104	6050	Audyty 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	<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 Samokł" (2017-2018))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
28	900	90015	6050	budowa oświetlenia drogowego ul. Parcele Pogodna, Żeromskiego i Wilejska (2017)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
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	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
30	900	90095	6050	budowa sieci wodociągowej w ul. Złotej (2017)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
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	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
32	900	90005	6060	"Modernizacja kotłowni indywidualnych w Łosicach" (2017)	26 875,25	26 875,25	6 719,00	0,00	0,00	A. B. C. 20156,25	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
33	921	92109	6050	Budowa zadaszenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku (2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
34	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	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>

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	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
36	921	92109	6050	wykonanie inwentaryzacji świetlic wiejskich (2017)	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
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	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
38	921	92109	6208	dotacja dla Ukrainy - partnera w realizacji zadania „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewicach" w ramach projektu Polska – Białoruś - Ukraina w 2015 roku (2017)	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
39	921	92109	6208	dotacja dla Białorusi - partnera w realizacji zadania „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewicach" w ramach projektu Polska – Białoruś - Ukraina w 2015 roku (2017)	26 676,00	26 676,00	26 676,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
40	926	92601	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w m.Biernaty Średnie(2017)	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
41	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	<u>UMiG Łosice</u>
42	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	<u>UMiG Łosice</u>

	4 129 573,08	4 139 573,08	3 165 999,28	764 417,55	209 156,25	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 samorządu terytorialnego 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 Łódź
Roman Łozwański

Dotacje podmiotowe* w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Przedszkola	873 509,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	405 985,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka"	81 974,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	81 280,00
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mali odkrywcy"	92 281,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Dobry start"	211 989,00
2	921	92109		instytucje kultury	911 000,00
			2480	Łosicki Dom Kultury	911 000,00
3	921	92116		biblioteki	95 000,00
			2480	Łosicki Dom Kultury	95 000,00
Ogółem					1 879 509,00

* 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)

PRZEWODNICĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk