

**UCHWAŁA Nr XLVII/332/18.
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 23 maja 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 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, ze zmianami), 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

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **980 830,00 zł.**

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **46 609 589,28 zł.**, w tym:

- dochody bieżące **39.657.240,13 zł.**,
- dochody majątkowe **6.952.349,15 zł.**, zgodnie z tab. Nr 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **980.830,00 zł.**

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **47.068.379,28 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **37.492.449,60 zł.**,
- wydatki majątkowe **9.575.929,68 zł.**, zgodnie z tab. Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały;

2. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne 2018 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z tab. Nr 3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

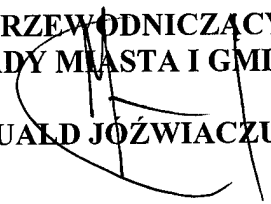
§ 3

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 JOŹWIACZUK**



Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2018 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XLVII/332/18 z dnia 23.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	895 260,00	80 830,00	976 090,00
	80104		Przedszkola	792 260,00	80 830,00	873 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 560,00	80 830,00	475 390,00
852			Pomoc społeczna	440 100,00	300 000,00	740 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	250 000,00
855			Rodzina	11 765 597,00	600 000,00	12 365 597,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	600 000,00	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				45 628 759,28	980 830,00	46 609 589,28

PRZEWODNICĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Remigiusz Józwiaczuk

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2018 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XLVII/332/18 z dnia 23.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 761 289,00	- 1 000,00	2 760 289,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 105,00	74 500,00	1 199 605,00
754		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 105,00	74 500,00	1 199 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 636 184,00	- 90 500,00	1 545 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 350,00	- 55 850,00	192 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00	- 34 650,00	938 350,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 862,00	0,00	375 862,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 500,00	0,00	196 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	12 855 136,00	80 830,00	12 935 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 925 647,00	0,00	5 925 647,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	282 629,00	- 2 115,00	280 514,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 200,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	915,00	53 915,00
	80104		Przedszkola	3 294 880,00	80 830,00	3 375 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 445,00	80 830,00	1 712 275,00
852			Pomoc społeczna	1 900 043,00	300 000,00	2 200 043,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	300 000,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność		0,00	1 000,00	1 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni		0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina		11 977 770,00	600 000,00	12 577 770,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				46 087 549,28	980 830,00	47 068 379,28	

PRZEWODNICZĄCY
Roman Józwiaczuk
 naczelnik Miasta i Gminy Łosice

Zadania inwestycyjne i majątkowe 2018 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
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	60014	6300	dolacja dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049W od drogi nr 19 - Dziecioty- Stacja kolejowa Niemotki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dziecioty(2018)	374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
2	600	60014	6300	dolacja dla Powiatu Łosickiego na "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła wymiany pasażerskiej miasta i subregionu siedleckiego" w zakresie inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 2059W ul. Targowa w Łosicach" (2018)	825 105,00	825 105,00	825 105,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele, wraz z mostem na rzece Toczna(dokumentacja (2018)	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Łosicach (2018)	421 000,00	421 000,00	232 560,00	188 440,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
5	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej ul.Radzyńska w Łosicach(2018)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km. 0+002,50 do km 0+555 w m. Rudnik(2018)	346 100,00	346 100,00	231 100,00	0,00	A. B. C.115000 ...	0,00	UMIG Łosice
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km. 1+587 do km 2+147 w m. Rudnik(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice
8	700	70005	6059	Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Łosice(2018)	63 806,60	63 806,60	63 806,60	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMIG Łosice

w złotych

			6058	Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Łosice(2018)	111 615,00	111 615,00	0,00	0,00	A. 111615 B. ... C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
9	700	70005	6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018)	23 620,39	23 620,39	23 620,39	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
			6058	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018)	41 308,00	41 308,00	0,00	0,00	A. ... B. 41308 C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
10	700	70005	6058	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Park Al. Jagiellończyka, ul.Maj,Zenona) (2018-2020)	1 506 750,00	1 506 750,00	0,00	0,00	A. ... B. 1506750 C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
			6059	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Park Al. Jagiellończyka, ul.Maj,Zenona) (2018-2020)	645 750,00	645 750,00	322 875,00	0,00	A. ... B. 322875 C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
			6258	dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania :Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Maj,Zenona oraz przebudowa ul.powiatowych nr 2057W ul.Maj,Zenona i nr 2056W ul.11-go Listopada w Łosicach) (2018-2020)	1 211 173,87	1 211 173,87	0,00	0,00	A. ... B. 1211173,87 C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
			6259	dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania: Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice(Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Maj,Zenona oraz przebudowa ul.powiatowych nr 2057W ul.Maj,Zenona i nr 2056W ul.11-go Listopada w Łosicach)(2018-2020)	389 305,89	389 305,89	129 768,63	0,00	A. ... B. 259537,26 C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
11	700	70005	6050	"Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny"(2017-2018)	1 034 931,39	960 992,00	562 249,61	0,00	A. ... B. 398742,39 C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
12	700	70005	6050	Zorganizowanie miejsca wycieczki mieszkańców osiedla Sienkiewicza i Bialska (2018)	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice
13	700	70005	6050	budowa drewnianej altany - miejsca integracji i wycieczki w Biernatach Średnich(2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	0,00	UMiG Łosice

14	710	71004	6050	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice(2017)	320 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
15	754	75404	6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych(zakup radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach)(2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
16	754	75412	6069	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemolki(2018)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
17	801	80101	6060	zakup i montaż pieca do CO dla Szkoły Podstawowej w Niemolkach (2018)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
18	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Łosicach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A 250 000	0,00	0,00	<u>MGOPS Łosice</u>
19	855	85505	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Żłobka Miejsko-Gminnego Nr1 w Łosicach - "Maluch+"	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	A 600 000	0,00	0,00	<u>ZOWIK Łosice</u>
20	900	90005	6050	Budowa kablowego oświetlenia drogowego przy ul. Siedleckiej w Łosicach (2018)	53 946,00	53 946,00	53 946,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
21	900	90005	6050	Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym ul. Międzyrzeczka dz. 1233/7; 1233/8 w Łosicach(2018)	24 846,00	24 846,00	24 846,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
22	900	90005	6050	Budowa kablowego oświetlenia drogowego przy ul. Sokalskiego, Tuwima i Asnyka w Łosicach (2018)	108 574,00	108 574,00	108 574,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMiG Łosice</u>

23	900	90095	6058	budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(2018)	643 033,55	643 033,55	0,00	A. B. 643033,55 C. ...	0,00	UMiG Łosice
			6059	budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(2018)	250 612,60	250 612,60	250 612,60	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
24	900	90095	6050	Budowa kanalizacji w ul. Złotej w Łosicach(2018)	92 000,00	92 000,00	92 000,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
25	921	92109	6060	budowa świetlicy wiejskiej w Świaniarowie (dokumentacja projektowa)(2018)	14 449,78	14 449,78	14 449,78	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
26	926	92601	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w m.Biernaty Średnie etap II (2018)	2 191,00	2 191,00	2 191,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG Łosice
					9 819 869,07	9 575 929,68	3 927 454,61	188 440,00	5 460 035,07	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Środki i dotacje otrzymane 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)

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~Rady Miasta i Gminy Łosice~~
~~Romuald Józwiaczuk~~

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XLVII/332/18
z dnia 23 maja 2018 roku

Zmiany w **planie dochodów** wprowadzone niniejszą uchwałą są związane z wprowadzeniem do budżetu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa według następującej klasyfikacji:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
801		Oświata i wychowanie	80 830,00
	80104	Przedszkola	80 830,00
852		Pomoc społeczna	300 000,00
	85295	Pozostała działalność	300 000,00
855		Rodzina	600 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00
Razem:			980 830,00

- w rozdziale 80104- „Przedszkola” wprowadzono dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **80 830,- zł**
- w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” wprowadzono dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” w kwocie **300 000,- zł.**
- w rozdziale 85505 – „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wprowadzono dotacje na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w programie „MALUCH+”- w kwocie **600 000,- zł.**

Zmiany w **planie wydatków** wprowadzone niniejszą uchwałą przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	- 1 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 90 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
801		Oświata i wychowanie	80 830,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	80 830,00
852		Pomoc społeczna	300 000,00
	85295	Pozostała działalność	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00
855		Rodzina	600 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00
Razem:			980 830,00

- w rozdziale **60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”** zwiększono plan wydatków o kwotę **15 000,- zł**, w związku z udzieleniem pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu, polegającej na wykonaniu nasadzeń roślin ozdobnych oraz zapewnieniu należytej estetyki Ronda im. Jana Pawła II zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 698 w Łosicach.
- w rozdziale **60014 – „Drogi publiczne powiatowe”** zwiększono plan wydatków o kwotę **74 500,- zł**, w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w formie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049W od drogi nr 19 - Dziecioły- Stacja kolejowa Niemojki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dziecioły”,
- w rozdziale **60016–„Drogi publiczne gminne”** zmniejszono plan wydatków o kwotę **90 500,- zł**, w tym:
 - zmniejszono wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg o kwotę **55 850 zł**
 - zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **76 900,- zł**. na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km. 1+587 do km 2+147 w m. Rudnik,

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **42 250,- zł** na zadanie: „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele, wraz z mostem na rzece Toczna”,

- w rozdziale **75412 – „Ochotnicze straże pożarne”** dokonano przesunięć między paragrafami w planie wydatków,
- w rozdziale **80101 – „Szkoly podstawowe”** dokonano przesunięć między paragrafami wydatków
- w rozdziale **80104 – „Przedszkola”** zwiększono plan wydatków o kwotę **80 830,- zł** w związku z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (środki pozyskane z dotacji),
- w rozdziale **85295 – „Pozostała działalność”** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **50 000 zł** oraz majątkowych o kwotę **250 000 zł** w związku z realizacją zadania: „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Łosicach”
 - 1) w rozdziale **85395 – „Pozostała działalność”** zwiększono plan wydatków o kwotę **1 000,- zł** w związku z wniesieniem jednego wkładu członkowskiego o wartości 1000 zł do spółdzielni socjalnej pod nazwą „Spółdzielnia socjalna ŁOSICZANKA z siedzibą w Łosicach, której członkami będą: Miasto i Gmina Łosice, oraz Powiat Łosicki.
- w rozdziale **85505 – „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** zwiększono plan wydatków o kwotę **600 000,- zł** w związku z realizacją zadania: „Przebudowa budynku na potrzeby Żłobka Miejsko-Gminnego Nr1 w Łosicach - "Maluch+"”.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓŹWIACZUK**