

UCHWAŁA Nr XLVIII/334/18
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 15 czerwca 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. 211 -215, art.217, 235, 237, 239 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **21 408,40 zł** do łącznej kwoty 46 630 997,68 zł., w tym: bieżące – 39 678 648,53zł
majątkowe – 6 952 349,15 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1,stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o **1 875 231,40 zł** do łącznej kwoty 48 943 610,68 zł., w tym: bieżące – 37 550 821,- zł
majątkowe – 11 392 789,68 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne 2018 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z Tabelą Nr 3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.853.823,- zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków budżetu z lat ubiegłych. Deficyt po zmianach wynosi 2 312 613,- zł., i zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 188 440,- zł
- 2) wolnych środków w kwocie 2 124 173,- zł., zgodnie z Tabelą Nr 4 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.

§ 5

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓŹWIACZUK**

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2018 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XLVIII/334/18 z dnia 15.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	6 500,00	7 500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	6 500,00	6 500,00
		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	6 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 347,63	14 908,40	2 166 256,03
	90095		Pozostała działalność	1 235 347,63	14 908,40	1 250 256,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 908,40	14 908,40
Razem:				46 609 589,28	21 408,40	46 630 997,68

PRZEWOLNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2018 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XLVIII/334/18 z dnia 15.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 760 289,00	- 94 015,00	2 666 274,00
			Drogi publiczne gminne	1 545 684,00	- 94 015,00	1 451 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 650,00	- 15 015,00	254 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 350,00	- 79 000,00	859 350,00
630	63003		Turystyka	9 500,00	31 000,00	40 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	31 000,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	26 000,00	32 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 592 056,54	191 345,00	5 783 401,54
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 329 056,54	191 345,00	5 520 401,54
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
710	71004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 176,99	181 345,00	914 521,99
			Działalność usługowa	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
750	75022		Administracja publiczna	4 348 636,00	0,00	4 348 636,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00	0,00	131 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	300,00	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 1 000,00	89 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 862,00	8 500,00	384 362,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 500,00	2 000,00	198 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 000,00	7 300,00
75414		Obrona cywilna	0,00	6 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 935 966,00	- 48 330,00	12 887 636,00
80101		Szkoly podstawowe	5 925 647,00	- 55 500,00	5 870 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 693,00	- 10 000,00	78 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 369,00	- 56 000,00	3 835 369,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 700,00	10 500,00	53 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 600,00	9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	600,00	5 200,00
80104		Przedszkola	3 375 710,00	- 80 830,00	3 294 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 275,00	- 80 830,00	1 631 445,00
80110		Gimnazja	1 827 653,00	- 4 300,00	1 823 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 905,00	- 4 300,00	33 605,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 640,00	43 000,00	542 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	41 000,00	391 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 130,00	- 5 000,00	15 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 242,00	7 500,00	72 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 343,00	2 500,00	11 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 104,00	27 300,00	108 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	25 000,00	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	- 3 000,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 554,00	5 000,00	14 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	700,00	2 486,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 400,00	4 600,00
	80195		Pozostała działalność		81 630,00	22 000,00	103 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	22 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna		2 200 043,00	422 392,00	2 622 435,00
	85295		Pozostała działalność		310 000,00	422 392,00	732 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	39 308,00	89 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	383 084,00	633 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina		12 577 770,00	471 431,00	13 049 201,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		600 000,00	471 431,00	1 071 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	471 431,00	1 071 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 175 496,15	20 908,40	3 196 404,55
	90095		Pozostała działalność		1 094 280,15	20 908,40	1 115 188,55
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	20 908,40	75 908,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 091 724,78	962 000,00	2 053 724,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		973 724,78	961 000,00	1 934 724,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 775,00	1 000,00	47 775,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	960 000,00	960 000,00
	92195		Pozostała działalność		8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna		120 156,68	9 000,00	129 156,68
	92695		Pozostała działalność		8 000,00	9 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:					47 068 379,28	1 875 231,40	48 943 610,68

Zadania inwestycyjne i majątkowe 2018 r. planowane do realizacji przez Gminę Łosice

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1	600	60014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049W od drogi nr 19 - Dziecioty- Stacja kolejowa Niemiołki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dziecioty(2018)	374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00		0,00		UMiG Łosice
2	600	60014	6300	dotacja 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		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		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		0,00		UMiG Łosice
5	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej ul.Radzyńska w Łosicach(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00		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	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		0,00		UMiG Łosice
			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. B. 111615 C.	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. C.	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
			6058	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018)	41 308,00	41 308,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
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. Żenona) (2018-2020)	1 506 750,00	1 506 750,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
			6059	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice (Park Al. Jagiellończyka, ul. Maj. Żenona) (2018-2020)	827 095,00	827 095,00	504 220,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
			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. Żenona oraz przebudowa ul. powiatowych nr 2057W ul. Maj. Żenona i nr 2056W ul. 1-go Listopada w Łosicach) (2018-2020)	1 211 173,87	1 211 173,87	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
			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. Żenona oraz przebudowa ul. powiatowych nr 2057W ul. Maj. Żenona i nr 2056W ul. 1-go Listopada w Łosicach) (2018-2020)	389 305,89	389 305,89	129 768,63	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
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. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
12	700	70005	6050	Zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańców osiedla Sienkiewicza i Białka (2018)	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
13	700	70005	6050	budowa drewnianej altany - miejsca integracji i wypoczynku w Biernatach Średnich (2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	<u>UMIG Łosice</u>
14	710	71004	6050	zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice (2017)	220 000,00	50 000,00	50 000,00	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	<u>UMiG Łosice</u>
16	754	75412	6069	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemokki(2018)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
17	801	80101	6060	zakup i montaż pieca do CO dla Szkoły Podstawowej w Niemokkach (2018)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
18	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Łosicach	633 084,00	633 084,00	0,00	0,00	A 250 000	0,00	<u>MGOPS Łosice</u>
19	855	85505	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Żłobka Miejsko-Gminnego Nr1 w Łosicach - "Maluch+"	1 071 431,00	1 071 431,00	0,00	0,00	A 600 000	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	<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	<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	<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	0,00	A. B. 643033,55 C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>
			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	0,00	A. B. C. ...	0,00	<u>UMiG Łosice</u>

24	900	90095	6050	Budowa kanalizacji w ul. Złotej w Łosicach(2018)	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	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	0,00	0,00	UMIG Łosice
26	921	921	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, dot. projektu "Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewicach"	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
27	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	0,00	0,00	UMIG Łosice
					11 636 729,07	11 392 789,68	4 889 799,61	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 Józwiaczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 630 997,68
2.	Wydatki		48 943 610,68
3.	Wynik budżetu		-2 312 613,00
Przychody ogółem:			3 124 173,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 124 173,00
Rozchody ogółem:			811 560,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	620 560,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	191 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Łosice
Romuald Józwiaczuk

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XLVIII/334/18

z dnia 15 czerwca 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 908,40
	90095	Pozostała działalność	14 908,40
Razem:			21 408,40

- w rozdziale 75414- „Obrona cywilna” wprowadzono dotację przeznaczoną na obronę cywilną w kwocie 6 500,- zł.
- w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” wprowadzono dotację przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice” przyznana przez WFOŚiGW- kwota 14 908,40 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	- 94 015,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 94 015,00
630		Turystyka	31 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 345,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 345,00
710		Działalność usługowa	- 100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	- 100 000,00
750		Administracja publiczna	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	- 48 330,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 55 500,00
	80104	Przedszkola	- 80 830,00
	80110	Gimnazja	- 4 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 300,00
	80195	Pozostała działalność	22 000,00
852		Pomoc społeczna	422 392,00
	85295	Pozostała działalność	422 392,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00
855		Rodzina	471 431,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	471 431,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 908,40
	90095	Pozostała działalność	20 908,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00
Razem:			1 875 231,40

- w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 94 015,- zł, , w tym: 15 015,- zł z bieżącego utrzymania dróg oraz 79 000,- zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Radzyńska w Łosicach”, w związku z faktem, iż nie otrzymano dofinansowania tej inwestycji.

- w rozdziale **63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ”** zwiększono plan wydatków o kwotę 31 000,- zł., w związku z letnim utrzymaniem „Zalewu Łosickiego”,
- w rozdziale **70005–„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększono plan wydatków o kwotę **191 345,- zł.**, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 000,- zł
 - zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 181 345,- zł. na zadanie: „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice (Park Al. Jagiellończyka, ul. Maj. Zenona) (2018-2020)”.
- w rozdziale **71005 –„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zmniejszono o kwotę 100 000,- zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.”Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice(2017).
- w rozdziale **75022 –„Rady gmin”** oraz rozdziale **75075 –„Promocja j.s.t.”** dokonano przesunięć między paragrafami w planie wydatków,
- w rozdziale **75414 –„Obrona cywilna”** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 500,- zł, w związku z otrzymaną dotacją,
- w rozdziale **75412 –„Ochotnicze straże pożarne”** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,- zł,
- w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** , zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę 48 330,- zł. Dokonano przesunięć między rozdziałami oraz paragrafami:
 - wprowadzono do budżetu kwotę 32 500 zł stanowiąca wkład własny gminy na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, projektu „Aktywna Tablica”, oraz ”Umiem pływać”,
 - zmniejszono wydatki w kwocie 80 830,- zł w rozdziale „Przedszkola” w związku z zaistniałą nadwyżką planu.
- w rozdziale **85295 – „Pozostała działalność”** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł oraz majątkowych o kwotę 372 392 zł w związku z wniesieniem wkładu własnego na realizacją zadania: „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Łosicach”
- w rozdziale **85395 – „Pozostała działalność”** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,- zł w związku z wniesieniem wpisowego 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 471 431,- zł w związku z wniesieniem wkładu własnego gminy na realizacją zadania:

„Przebudowa budynku na potrzeby Żłobka Miejsko-Gminnego Nr1 w Łosicach - "Maluch+"”.

- w rozdziale **90095 – „Pozostała działalność”** zwiększono plan wydatków o kwotę 20 908,40,- zł w związku z realizacją zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice”,
- w rozdziale **92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zwiększono plan wydatków o kwotę 960 000,- zł w związku ze zwrotem dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w latach 2013 - 2015, otrzymaną na realizację zadania pn.: „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewicach” w ramach projektu Polska - Białoruś – Ukraina, oraz o 1 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.
- w rozdziale **92195 – „Pozostała działalność”** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,- zł,
- w rozdziale **92695 – „Pozostała działalność”** zwiększono plan wydatków o kwotę 9 000,- zł, w związku z wydatkami na bieżące utrzymanie siłowni napowietrznych oraz placów zabaw.

Na skutek wprowadzonych zmian zwiększono **deficyt budżetu** na rok 2018 o kwotę 1 853 823,- zł. Deficyt po zmianach wynosi 2 312 613,- zł i zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 188 440,- zł
- wolnych środków w kwocie 2 124 173,- zł

Wolne środki w kwocie 2 307 930,59,- zł. wyliczone zostały z Bilansu z wykonania budżetu (...) jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, z czego wprowadzono do budżetu kwotę 2 124 173,- zł.

W roku 2018 zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie 3 124 173,- zł z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,- zł.,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2 124 173,- zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 811 560,- zł. tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JOŹWIACZUK**