

UCHWAŁA Nr II/13/18
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 28 listopada 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 2018, poz. 994, 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 ze zmianami) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **21 006,- zł** do łącznej kwoty 46 302 704,50 zł., w tym: bieżące – 40 833 116,19 zł
majątkowe – 5 469 588,31 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o **21 006,- zł** do łącznej kwoty 50 615 317,50 zł., w tym: bieżące – 39 556 547,33 zł
majątkowe – 11 058 770,17 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. Załącznik Nr 4 („Dotacje celowe udzielone jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.”) do uchwały Nr XLII/296/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2018, 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
Ełomawke
EWA HORNOWSKA

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2018 r.
Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr III/13/18 z dnia 28.11.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	126 507,00	22 475,00	148 982,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 071,00	15 221,00	117 292,00	
		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	102 062,00	15 221,00	117 283,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 436,00	7 072,00	31 508,00	
		0830	Wpływy z usług	9 900,00	7 000,00	16 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 536,00	72,00	14 608,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	182,00	182,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,00	182,00	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 610 050,00	2 626,00	15 612 676,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	- 10 000,00	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 141 250,00	- 70 400,00	3 070 850,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000,00	- 70 000,00	2 690 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 000,00	9 600,00	340 600,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 485 760,00	112 726,00	3 598 486,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	- 74 674,00	1 525 326,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	604 000,00	54 300,00	658 300,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	18 100,00	588 100,00		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	25 000,00	55 000,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	100 000,00	360 000,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00		

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	434 000,00	10 300,00	444 300,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	- 10 000,00	150 000,00
	0450 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 300,00	40 300,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 518 940,00	- 40 000,00	8 478 940,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
758	Różne rozliczenia	9 075 660,26	- 10 000,00	9 065 660,26
	75814 Różne rozliczenia finansowe	189 362,26	- 10 000,00	179 362,26
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
855	Rodzina	12 253 692,00	5 785,00	12 259 477,00
	85504 Wspieranie rodziny	422 359,00	5 785,00	428 144,00
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 785,00	5 785,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 573,62	120,00	2 360 693,62
	90095 Pozostała działalność	1 444 573,62	120,00	1 444 693,62
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
	Razem:	46 281 698,50	21 006,00	46 302 704,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy Łosice
Ewa Horowska
Ewa Horowska

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2018 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr III/13/18 z dnia 28.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 374 238,58	- 206 358,44	6 167 880,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 111 238,58	- 206 358,44	5 904 880,14
750		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	228 346,79	- 71 306,79	157 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 093,65	- 135 051,65	1 343 042,00
			Administracja publiczna	4 306 300,00	129 953,88	4 436 253,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 062,00	15 221,00	117 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 650,60	12 980,00	90 630,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 015,00	2 241,00	16 256,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 800,00	24 000,00	184 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00	12 000,00	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	35 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	- 23 000,00	7 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 397,00	88 732,88	3 581 129,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 000,00	10 000,00	2 075 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 433,00	32 732,88	245 165,88	
	4260	Zakup energii	76 000,00	10 000,00	86 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	30 000,00	233 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	4 000,00	40 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 500,00	1 000,00	110 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 000,00	47 000,00	
75095		Pozostała działalność	69 000,00	1 000,00	70 000,00	
	4400	Różne opłaty i składki	29 000,00	1 000,00	30 000,00	
754			Serwis i usługi publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 500,71	2 000,00	548 500,71
75412			Ochrona przeciwpożarowa	344 604,71	2 000,00	346 604,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	53 800,00	2 000,00	55 800,00
758		Różne rozliczenia	260 935,00	58 700,00	319 635,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	46 935,00	58 700,00	105 635,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 700,00	58 700,00
801		Oświata i wychowanie	13 628 391,60	20 000,00	13 648 391,60
80113		Dowozenie uczniów do szkół	270 942,00	20 000,00	290 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 186,00	20 000,00	272 186,00
852		Pomoc społeczna	2 036 836,00	- 68 368,00	1 968 468,00
85202		Domy pomocy społecznej	247 500,00	- 62 486,00	185 014,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 500,00	- 62 486,00	185 014,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	203 492,00	- 13 000,00	190 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 492,00	- 13 000,00	190 492,00
85216		Zasiłki stałe	174 039,00	2 000,00	176 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 039,00	2 000,00	176 039,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 383,00	32 326,00	840 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 090,00	- 2 274,00	31 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 486,00	33 000,00	111 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 500,00	5 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 100,00	12 100,00	150 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	1 600,00	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	10 000,00	127 000,00
85295		Pozostałe działalność	49 308,00	- 39 308,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	39 308,00	- 39 308,00	0,00
855		Fundacja	12 510 888,00	21 845,00	12 532 710,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 135 488,00	0,00	8 135 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 006 481,00	7 190,00	8 013 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	10 100,00	74 700,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 400,00	4 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	2 300,00	14 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	80,00	1 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	- 16 000,00	12 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 815,00	185,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	- 75,00	170,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 380,00	2 120,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 248,00	16 060,00	3 742 308,00
3110	Świadczenia społeczne	3 488 331,00	1 527,00	3 489 858,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 706,00	17 700,00	96 406,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 423,00	- 1 527,00	4 896,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 1 640,00	7 860,00
85504	Wspieranie rodziny	468 532,00	5 785,00	474 317,00
3110	Świadczenia społeczne	391 423,00	1 771,00	393 194,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 452,00	4 835,00	65 287,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00	832,00	9 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	118,00	1 468,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,00	- 1 771,00	1 370,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 708,65	39 733,56	3 710 442,21
90002	Gospodarka odpadami	1 126 350,00	2 550,00	1 128 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	2 778,70	38 778,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 778,70	2 521,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	500,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	50,00	1 000,00
50002	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	33 500,00	173 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	33 500,00	176 500,00
50004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	50 000,00	15 000,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
50005	Oświetlenie ulic, placów i dziedzi	568 000,00	- 11 316,44	546 683,56

	4260	Zakup energii	400 000,00	- 10 836,44	389 163,56
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 450,00	7 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 182 773,99	- 11 000,00	2 171 773,99
	52109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058 773,99	- 11 000,00	2 047 773,99
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 977,04	- 5 000,00	84 977,04
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	4 000,00	26 600,00
926		Kultura fizyczna	158 769,68	34 500,00	193 269,68
	92601	Obiekty sportowe	72 156,68	6 000,00	78 156,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 965,68	6 000,00	25 965,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 613,00	25 000,00	92 613,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 613,00	25 000,00	52 613,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	3 500,00	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
		Razem:	50 594 311,50	21 006,00	50 615 317,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy Losice
E. Horowska
Ewa Horowska

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	
						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.		11
1	600	60014	6300	dotacje dla Powiatu Łosickiego na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 204-9W, od drogi nr 19 - Dzieciolny- Stacja kolejowa Niemolki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzieciolny(2018)	374 500,00	374 500,00	254 500,00	120 000,00	0,00	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 Łsicach" (2018)	825 105,00	825 105,00	125 105,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice
3	600	60016	6050	Przebudowa zatoki parkingowej na działce gminnej nr 574 przy ul. Św. Stanisława w Łosicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200210W w miejscowości Rudnik polegająca na budowie chodnika	170 000,00	170 000,00	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice
5	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Cichej i Miłej w Łosicach	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice
6	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	0,00	0,00	UMiG Łosice
7	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	0,00	0,00	UMiG Łosice
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Radzyńska w Łosicach(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Łosice

w złotych

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km 0+002,50 do km 0+555 w m. Rudnik(2018)	346 100,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.	115 000		
10	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	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.			
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200243W od km. 0+000 do km 0+780	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.			
12	630	63003	6050	Budowa oświetlenia w otoczeniu Zalewu Łosickiego na działce nr ewid. 806 w Łosicach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.			
13	700	70005	6050	Przebudowa Szkoły Nr 4 w Łosicach ze zmianą sposobu użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.			
14	700	70005	6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.			
15	700	70005	6059	Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Łosice(2018)	63 806,60	63 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.			
			6057	Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Łosice(2018)	111 615,00	111 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.			
			6058	Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Łosice(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.			
16	700	70005	6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018)	23 620,39	23 620,39	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.			
			6057	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018)	41 308,00	41 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.			
			6058	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Łosice (2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
								A. B. C.			

17	700	700	6057	70005	6057	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice (Park Al. Jagiellończyka ul. Maj. Zenona) (2018-2020)	1 546 996,88	1 546 996,88	0,00	0,00	0,00	1 546 996,88	0,00	UMIG Łosice
	700	700	6058	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
			6059		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)	1 016 993,35	1 016 993,35	0,00	0,00	685 494,02	331 499,33	0,00	UMIG Łosice
			6050		6050	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice (Park Al. Jagiellończyka ul. Maj. Zenona) (2018-2020)	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
			6257		6257	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. Powiatowej nr 2057W ul. Maj. Zenona i nr 2056W ul. 11-go Listopada w Łosicach)	1 170 926,99	1 170 926,99	0,00	0,00	0,00	1 170 926,99	0,00	UMIG Łosice
			6258		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
			6259		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)	250 912,93	250 912,93	0,00	0,00	0,00	250 912,93	0,00	UMIG Łosice
			6300		6300	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)	128 230,00	128 230,00	0,00	0,00	128 230,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
18	700	70005	6050		6050	Zabezpieczenie fundamentów "Wieży Ratuszowej" - opracowanie dokumentacji	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
19	700	70005	6050		6050	Remont pom. ul. św. budyńku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na biurowe mieszkalny (2017-2018)	1 054 651,39	960 952,00	500 000,00	62 249,61	742,35	358 742,35	0,00	UMIG Łosice

20	700	70005	6050	Zorganizowanie miejsca wypożyczni mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Bielska (2018)	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG Łosice
21	700	70005	6050	Budowa drewnianej altany - miejsca integracji i wypożyczni w Biernatach Średnich(2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG Łosice
22	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	UMiG Łosice
23	754	75404	6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnychzakup 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	UMiG Łosice
24	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00	0,00	UMiG Łosice
25	754	75412	6060	Zakup cylindrów rozprężających z zestawem końcówek wymiennych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG Łosice
26	754	75412	6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Niemojki(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG Łosice
27	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Niemojki na realizację zadania "Budowa garażu"	150 023,00	150 023,00	150 023,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG Łosice
28	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca do CO dla Szkoły Podstawowej w Niemojkach (2018)	47 770,00	47 770,00	47 770,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Zesp. Oświat. w Niem.
29	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Łosicach	0,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	0,00	UMiG Łosice
30	855	85505	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Żłobka Miejsko-Gminnego Nr1 w Łosicach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A	0,00	0,00	UMiG Łosice
31	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	UMiG Łosice

32	900	90005	6050	Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym ul. Męczyszka dz. 1233/7, 1233/8 w Łosicach(2018)	24 846,00	24 846,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
									A. 0,00 B. C.			
33	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	8 574,00	100 000,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
									A. B. C.			
34	900	90095	6057	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(2018)	837 351,14	837 351,14	837 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
									A. 837 351,14 B. C.			
			6058	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
			6059	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice(2018)	492 599,11	492 599,11	492 599,11	142 599,11	350 000,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
			6050	Budowa kanalizacji w ul. Złotej w Łosicach(2018)	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
35	900	90095	6060	budowa świetlicy wiejskiej w Świaniarowie (dokumentacja projektowa)(2018)	14 449,78	14 449,78	14 449,78	14 449,78	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
			6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, dot. projektu "Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Wrocewicach"	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
37	921	921	6300	Dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania "Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach	52 613,00	52 613,00	52 613,00	52 613,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
38	926	92605	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w m. Ełematy Średnie etap II (2016)	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Łosice
39	926	92601			11 302 709,56	11 050 770,17	4 218 500,51	2 188 440,00	4 651 429,66	0,00	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFIS, ...)

C. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (M, F, OŚG, ...)

E. Inne źródła (środki z dofinansowania)

D. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnie)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy Łosice
Ełematawskie
Ewa Hornowska

Dotacje celowe udzielone jednostkom samorządu terytorialnego w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
600			Transport i łączność	1 199 605,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 199 605,00
		6300	Powiat Łosicki	1 199 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 069,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 069,92
		6257	Powiat Łosicki	1 170 926,99
		6259	Powiat Łosicki	250 912,93
		6300	Powiat Łosicki	128 230,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		2320	Powiat Łosicki	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
		2310	gminy - na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli	55 000,00
926			Kultura fizyczna	52 613,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 613,00
		6300	Powiat Łosicki	52 613,00
Ogółem:				2 897 287,92

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy Łosice
Eliżbieta Hornowska
Ewa Hornowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr II/13/18

z dnia 28 listopada 2018 roku

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

- W **dziale 750 – „Administracja publiczna”** – zwiększono plan dochodów bieżących o 22 475,- zł, w tym wprowadzono dotację celową otrzymaną z Województwa Mazowieckiego przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. , w kwocie 15 221,- zł, oraz dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami dochodów,
- w **dziale 756 – „Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2 626,- zł, oraz dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami dochodów , wynikających z aktualnej realizacji założonego planu dochodów,
- w **dziale 758 - „Różne rozliczenia”** zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o kwotę 10 000,- zł,
- w **dziale 855- „Rodzina ”** wprowadzono środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, w związku z „Programem asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” , w kwocie 5 785, zł,
- w **dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.”** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 120,- zł w związku z już zrealizowanym planem dochodów.

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

- w **dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejszono plan wydatków o kwotę 206 358,44, w tym:
 - zadanie ”Modernizacja przedszkola samorządowego Nr 2 w Łosicach”, zmniejszono plan wydatków o kwotę 133 000,- zł

- zadanie „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych , poprzez realizację programów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Giny Łosice”, zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 251,65 zł,
- zadanie „ Zabezpieczenie fundamentów Wieży Ratuszowej – opracowanie dokumentacji”, zwiększono plan wydatków o kwotę 38 200,- zł,
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 71 306,79 zł,
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 129 953,88 zł, w tym:
 - zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. , w kwocie 15 221,- zł,
 - zwiększono wydatki związane z radami gmin w kwocie 24 000,- zł
 - zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów gmin – kwota 88 732,88,
 - zwiększono wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego oraz na pozostałą działalność o kwotę 2 000,- zł,
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych -- kwota 2 000,- zł,
- w dziale 758--„Różne rozliczenia” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 58 700,- zł
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, zwiększono plan wydatków w kwocie 20 000,- zł., w związku z zabezpieczeniem środków na dowożenie uczniów do szkół,
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 62 368,- zł., w związku z przewidywanym wykonanie założonego planu wydatków, w tym m. inn.:
 - zmniejszono wydatki na domy pomocy społecznej o 62 486,- zł,
 - zmniejszono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 13 000,- zł
 - zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 2 000,- zł,
 - zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 32 326,
 - zwiększono wydatki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 12 100,- zł,
 - zmniejszono planowane wydatki bieżące związane z wyposażeniem Dziennego Domu „Senior+” o kwotę 39 308,- zł,
- w dziale 855 – „Rodzina” zwiększono plan wydatków o kwotę 21 845,- zł., oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, w tym:

- zwiększono wydatki o kwotę 16 060,- zł przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zwiększono plan wydatków przeznaczonych na realizację zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, w związku z „Programem asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w kwocie 5 785,- zł,
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39 733,56 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, w tym m.inn.:
 - zwiększono plan wydatków związanych z gospodarką odpadami - kwota 2 550,- zł,
 - zwiększono plan wydatków związanych z oczyszczaniem miast i wsi - kwota 33 500,- zł,
 - zwiększono plan wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - kwota 15 000,- zł,
 - zmniejszono plan wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów, dróg - kwota 11 316,44 zł,
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 11 000,- zł, oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków,
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków w kwocie 34 500,- zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące w kwocie 9 500,- zł
 - zwiększono wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach” - kwota 25 000,- zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
E Hornowska
EWA HORNOWSKA