

UCHWAŁA Nr XII/82/19
RADY MIASTA I GMINY
ŁOSICE
z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506), art. 211 -215, art.217, 235, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **296 310,- zł** do łącznej kwoty 50 151 736,63 zł., w tym: bieżące – 43 759 727,34 zł
majątkowe – 6 392 009,29 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o **873 310,- zł** do łącznej kwoty 53 705 120,63 zł., w tym: bieżące – 41 933 535,79 zł
majątkowe – 11 771 584,84 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne 2019 roku planowane do realizacji przez Gminę Łosice, zgodnie z Tabelą Nr 3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
3. Tabela Nr 8 („Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019”) do Uchwały Nr IV/28/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 („Dotacje celowe udzielone jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.”) do uchwały Nr IV/28/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 577 000,- zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków budżetu z lat ubiegłych.

Deficyt po zmianach wynosi 3 553 384,- zł., i zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 673 384,- zł
- 2) wolnych środków w kwocie 1 880 000,- zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 518 000,- zł z następujących tytułów:

- 1) Kredyty w kwocie 2 600 000,- zł
- 2) Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 38 000,-zł
- 3) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1 880 000,- zł, zgodnie z Tabelą Nr 5 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
E Hornowska
EWA HORNOWSKA

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2019 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XII/82/19 z dnia 16.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 688 190,00	49 000,00	1 737 190,00
	80195		Pozostała działalność	673 430,00	49 000,00	722 430,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	478 320,00	49 920,00	528 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	49 920,00	68 920,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 920,00	49 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 000,00	49 990,00	1 381 990,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	49 990,00	49 990,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 990,00	49 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	127 400,00	127 400,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	117 400,00	117 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	117 400,00	117 400,00

Razem:

49 855 426,63

296 310,00

50 151 736,63

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2019 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XII/82/19 z dnia 16.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 797 666,90	120 000,00	1 917 666,90
			Lokalny transport zbiorowy	20 700,64	0,00	20 700,64
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,64	-20 700,64	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 700,64	20 700,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	120 000,00	120 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 455 124,12	100 000,00	9 555 124,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 137 924,12	100 000,00	9 237 924,12
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	100 000,00	125 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 849 352,83	-15 549,67	4 833 803,16
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 665 699,36	-15 549,67	3 650 149,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 299,36	-67 643,33	2 088 656,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-206,34	139 793,66
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	22 300,00	302 300,00
		75095	Pozostała działalność	417 499,65	0,00	417 499,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,55	-1 046,00	3 658,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,13	-177,68	621,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	629,13	629,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,87	106,87
			4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,25	15,25
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	29 870,13	327,12	30 197,25
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,87	55,56	5 129,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 200,00	107 600,00	529 800,00

75412			Ochotnicze straze pozarne	239 300,00	107 600,00	346 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	62 000,00	83 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 600,00	27 600,00
75416			Straz gminna (miejska)	165 900,00	0,00	165 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	500,00	3 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	15 840 532,00	145 810,67	15 986 342,67
80101			Szkoły podstawowe	7 905 505,00	-46 000,00	7 859 505,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 799,00	-25 000,00	5 353 799,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 077,00	-15 000,00	1 011 077,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 290,00	-7 000,00	126 290,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	1 000,00	8 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 000,00	66 000,00
80104			Przedszkola	4 127 370,00	-11 700,00	4 115 670,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 762,00	-11 700,00	1 799 062,00
	4260		Zakup energii	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 200,00	6 000,00	48 200,00
80110			Gimnazja	848 424,00	49 000,00	897 424,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 901,00	50 000,00	552 901,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	855 000,00	11 700,00	866 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	1 400,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 256,00	47 000,00	586 256,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 242,00	50 000,00	436 242,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 581,00	10 000,00	72 581,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 039,00	2 000,00	11 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	781 294,00	95 810,67	877 064,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 714,76	72 714,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 472,24	13 472,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 729,81	13 729,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 544,19	2 544,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 956,89	1 956,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	362,11	362,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 810,67	95 810,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	439 409,23	-146 798,38	292 610,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 412,27	-27 198,12	54 214,15
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 779,51	40 779,51
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 555,49	7 555,49
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 617,41	17 617,41
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 264,09	3 264,09
852		Pomoc społeczna	1 912 697,00	49 920,00	1 962 617,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	49 920,00	187 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	7 233,00	28 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	687,00	887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	42 000,00	159 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	867 274,00	-50 000,00	817 274,00
	85401	Świetlice szkolne	795 516,00	-50 000,00	745 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 569,00	-50 000,00	520 569,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 936,77	97 981,00	3 565 917,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	99 981,00	186 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	99 981,00	181 981,00
	90095	Pozostała działalność	1 308 421,77	-2 000,00	1 306 421,77
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-2 000,00	62 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 010,95	15 000,00	1 277 010,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 010,95	15 000,00	1 104 010,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 802,58	15 000,00	36 802,58
926		Kultura fizyczna	191 622,53	302 548,00	494 170,53
	92601	Obiekty sportowe	68 000,00	15 000,00	83 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
92695		Pozostała działalność	75 622,53	287 548,00	363 170,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 622,53	17 500,00	59 122,53
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	40 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	230 048,00	246 048,00

Razem:			52 831 810,63	873 310,00	53 705 120,63
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy Osice
Elżbieta Kłomanko
Gwa Hornowska

Zmiana planu wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XII/82/19 z dnia 16.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	1 135 210,35	120 000,00	1 255 210,35	
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	120 000,00	120 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	
			Dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława wraz z przebudową miejsc postojowych, na odcinku od ul. Białskiej do ul. 1-go Maja w Łosicach"	0,00	120 000,00	120 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 135 210,35	0,00	1 135 210,35
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 210,35	0,00	1 135 210,35
				Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele, wraz z mostem na rzece Toczna	92 250,00	0,00	92 250,00
				Dochody własne jst	92 250,00	0,00	92 250,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości Patków	256 000,00	0,00	256 000,00
630	63003		Dochody własne jst	136 000,00	0,00	136 000,00	
			Inne	120 000,00	0,00	120 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200739W w mieście Łosice ul. Radzyńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od km 0+000 do km 0+520	786 960,35	0,00	786 960,35	
			Dochody własne jst	786 960,35	0,00	786 960,35	
			Turystyka	14 000,00	0,00	14 000,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	14 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
				Budowa oświetlenia w otoczeniu Zalewu Łosickiego na działce nr ewid. 806 w Łosicach	14 000,00	0,00	14 000,00
				Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 950 950,14	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 950 950,14	0,00	8 950 950,14	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 250,00	0,00	129 250,00	
			"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	82 250,00	0,00	82 250,00	

754	75412	Dochody własne jst	82 250,00	0,00	82 250,00
		Budowa drewnianej altany - miejsca integracji i wypoczynku w Biernatach Średnich	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa parkingu na dziale gminnej przy ul. Piłsudskiego w Łosicach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Śrenkiewicza i Białka	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 965,09	0,00	4 304 965,09
		"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	3 806 531,09	0,00	3 806 531,09
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 806 531,09	0,00	3 806 531,09
6059	6050	Poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym, dzięki odnowie tkanki mieszkaniowej bloków komunalnych/socjalnych ul. Czarkowskiego4 i Kilińskiego 8	498 434,00	0,00	498 434,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	498 434,00	0,00	498 434,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 735,05	0,00	4 516 735,05
		"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"	4 045 046,27	0,00	4 045 046,27
		Dochody własne jst	1 555 977,04	0,00	1 555 977,04
		Inne	815 685,23	0,00	815 685,23
		Kredyty i pożyczki	1 673 384,00	0,00	1 673 384,00
		Poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym, dzięki odnowie tkanki mieszkaniowej bloków komunalnych/socjalnych ul. Czarkowskiego4 i Kilińskiego 8	471 688,78	0,00	471 688,78
		Dochody własne jst	364 881,50	0,00	364 881,50
		Inne	106 807,28	0,00	106 807,28
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		Ochronicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niemojki	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niemojki	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niemojki	150 000,00

758			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. "KOM-GAZ Sp. z o.o." w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 621,77	0,00	1 198 621,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym ul. Międzyrzecka dz. 1233/7; 1233/8 w Łosicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 168 621,77	0,00	1 168 621,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
			"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa kanalizacji w ul. Złotej w Łosicach	92 000,00	0,00	92 000,00
			Dochody własne jst	92 000,00	0,00	92 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 378,01	0,00	696 378,01
			"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"	696 378,01	0,00	696 378,01
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	696 378,01	0,00	696 378,01
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 243,76	0,00	365 243,76
			"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice"	365 243,76	0,00	365 243,76
			Dochody własne jst	365 243,76	0,00	365 243,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 802,58	15 000,00	76 802,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 802,58	15 000,00	36 802,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 802,58	15 000,00	36 802,58
			Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie - prace przygotowawcze - I etap	10 802,58	0,00	10 802,58
			Dochody własne jst	10 802,58	0,00	10 802,58
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czuchlebach	11 000,00	15 000,00	26 000,00

		Dochody własne jst	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentów wieży w Parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	11 000,00	15 000,00	26 000,00
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Biernatach Średnich	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Biernatach Średnich	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Razem	11 621 584,84	150 000,00	11 771 584,84

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miasta i Gminy Łosice
Ewa Litwińska
 Ewa Litwińska

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice
Nr XII/82/19 z dnia 16.07.2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
1	Biernaty Średnie	Remont drogi gminnej w Biernatach Średnich	600	60016	4270	6 137,74
		Dofinansowanie zadania " Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Biernatach Średnich	926	92601	6050	5 000,00
						11 137,74
2	Chotycze	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku wiejskim i placu zabaw w Chotyczach, oraz benzyny	926	92695	4210	8 200,00
		Zakup podwójnego garażu balszanego oraz betonu lub kostki pod garaż	926	92695	4210	4 500,00
		Organizacja pikniku rodzinnego	926	92695	4210	4 000,00
			926	92695	4300	
		Zakup urządzeń do placu zabaw w Chotyczach	926	92695	4210	2 537,92
						19 237,92
3	Chotycze Kolonia	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Chotycze Kolonia	600	60016	4210	8 931,89
						8 931,89
4	Czuchleby	Organizacja Festynu Rodzinnego w Czuchlebach	926	92695	4210	2 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki do koszenia trawy na placu zabaw i wokół świetlicy wiejskiej w Czuchlebach	926	92695	4210	1 500,00
		Zakup krzeseł i blatów stołowych do świetlicy wiejskiej w Czuchlebach	921	92109	4210	8 555,71
		Dofinansowanie zadania "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czuchlebach"	921	92109	6050	4 000,00
						16 055,71
5	Dzięcioły	Remont oraz wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Dzięciołach	921	92109	4210	6 788,65
			921	92109	4270	5 000,00
						11 788,65
6	Jeziory	Remont drogi gminnej w Jeziorach	600	60016	4270	8 064,01
						8 064,01
7	Łuzki	Zakup materiałów do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4210	5 950,00
		Usługa wykonania remontu świetlicy w Łuzkach	921	92109	4300	5 000,00
		Zakup węgla do świetlicy w Łuzkach	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup drzwi do świetlicy w Łuzkach	921	92109	4210	2 450,00
		Zakup karniszy okiennych do świetlicy wiejskiej w Łuzkach	921	92109	4210	932,48
						15 332,48

8	Meszki	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Meszkach	921	92109	4210	5 658,00
		Zakup i ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy w Meszkach	921	92109	4210	3 000,00
			921	92109	4300	2 342,00
		Zakup środków na bieżące utrzymanie świetlicy w Meszkach	921	92109	4210	367,23
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Meszkach	921	92109	4210	1 000,00
						12 367,23
9	Niemojki Stacja	Remont dróg gminnych w miejscowości Niemojki Stacja	600	60016	4270	21 552,25
						21 552,25
10	Niemojki wieś	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól w miejscowości Niemojki	600	60016	4210	4 920,00
		Ocieplenie pomieszczeń garażowych i ogrodzenie placu zabaw przy strażnicy OSP Niemojki	754	75412	4210	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na dalszą kanalizację miejscowości Niemojki	900	90095	4300	8 000,00
		Organizacja "Święta Plonów" - integracja mieszkańców gminy	750	75075	4210	1 669,82
						24 589,82
11	Nowosielec	Remont dróg w miejscowości Nowosielec	600	60016	4270	12 765,01
						12 765,01
12	Patków	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Patkowie	921	92109	4210	7 500,00
		Zakup kosiarki do trawy, do koszenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Patkowie	921	92109	4210	1 500,00
		Wyposażenie świetlicy w Patkowie: zamrażarka, stół do tenisa, talerze obiadowe, wieszak, patery, itp.	921	92109	4210	5 573,08
						14 573,08
13	Patków Prusy	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	8 968,05
						8 968,05
14	Rudnik	Remont świetlicy wiejskiej w Rudniku	921	92109	4270	13 477,12
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Rudniku	921	92109	4210	2 000,00
						15 477,12
15	Stare Biernaty	Zakup tłucznia do remontu drogi dojazdowej w Starych Biernatach	600	60016	4210	14 247,63
						14 247,63
16	Szańków Kolonia	Zakup kruszywa łamanego na drogi gminne Kol. Szańków	600	60016	4210	9 799,77
						9 799,77
17	Szańków wieś	Zakup tłucznia na poprawę dróg gminnych w miejscowości Szańków	600	60016	4210	11 000,00
		Koszty dostawy materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4300	1 656,53
						12 656,53
18	Świniarów	Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie - prace przygotowawcze - I etap	921	92109	6050	5 802,58
		Zakup krzeseł, stołów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świniarowie	921	92109	4210	10 000,00
						15 802,58

19	Toporów	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Toporowie	926	92695	4210	10 884,61
						10 884,61
20	Woźniki	Ocieplenie sufitu w świetlicy wiejskiej w Woźnikach	921	92109	4270	6 000,00
		Zakup zmywarki do świetlicy w Woźnikach	921	92109	4210	2 500,00
		Zakup kuchenki gazowej do świetlicy w Woźnikach	921	92109	4210	1 500,00
		Zakup karniszy i firanek do świetlicy w Woźnikach	921	92109	4210	1 200,00
		Naprawa schodów przy świetlicy wiejskiej w Woźnikach	921	92109	4270	914,10
						12 114,10
21	Zakrze	Ukończenie zaczętego remontu grogi gminnej do ul. Czerwonego Krzyża	600	60016	4270	17 000,00
		Remont wiaty naterenie świetlicy wiejskiej w Zakrze	921	92109	4270	1 000,00
		ustawienie lustra na skrzyżowaniu z droga do Nowosielca	600	60016	4210	1 020,95
						19 020,95
		Ogółem	x	x	x	295 367,13

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy Łosice
Ella Morska
Ewa Hornowska

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XII/82/19
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 16.07.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	Dochody		50 151 736,63
2	Wydatki		53 705 120,63
3	Wynik budżetu		- 3 553 384,00
	Przychody ogółem		4 518 000,00
1	Kredyty	§ 952	2 600 000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	38 000,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 880 000,00
	Rozchody ogółem		964 616,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	735 616,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	191 000,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	38 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy Łosice
Ełomarska
Ewa Hornowska

**Dotacje celowe udzielone jednostkom samorządu terytorialnego w
2019r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004		Transport i łączność	0,00
			2320	Starostwo Powiatowe w Łosicach	0,00
2	758	75809		Różne rozliczenia	40 000,00
			2320	Starostwo Powiatowe w Łosicach	40 000,00
3	801	80104		Oświata i wychowanie	0,00
			2310	gminy- na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli	0,00
Ogółem					40 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy Łosice
Ełomowke
Ewa Hornowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XII/82/19

z dnia 16 lipca 2019 roku

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

- w dziale 754 - „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,- zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dotacji celowej przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” przeznaczonej na ocieplenie pomieszczeń garażowych i oraz zabezpieczenie placu strażnicy OSP w Niemojkach.
- w dziale 801 – „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 49 000,- zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na realizację zadania pn.: „Wzrost efektywności i komfortu nauczania poprzez utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łosicach”.
- w dziale 852 – „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 49 920,- zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
- w dziale 900 – „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów o kwotę 49 990,- zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznanej na realizację zadania pn.: „Uzupełnienie nasadzeń na terenie skweru miejskiego w Łosicach”.
- w dziale 921 - „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,- zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dotacji celowej przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” przeznaczonej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby,
- w dziale 926 - „**Kultura fizyczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 127 400,- zł, w tym:
-30 000,- zł w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dotacji celowej przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” przeznaczonej na:
—poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzbogacenie oferty rekreacyjno-kulturalnej miejscowość Chotycze,

__ organizację i przygotowanie miejsca integracji wiejskiej we wsi Toporów,
__ budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Biernatach Średnich,
- 97 400,- zł w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, przeznaczonej na realizację zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Mieście i Gminie Łosice”.

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

- w dziale **600 – „Transport i łączność”** zwiększono plan wydatków o kwotę 120 000,- zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława wraz z przebudową miejsc postojowych, na odcinku od ul. Białskiej do ul. 1-go Maja w Łosicach”, oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków,
- w dziale **700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100000,- zł, w związku z planowanym remontem mieszkań komunalnych,
- w dziale **750 – „Administracja publiczna”** zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15549,67,- zł, oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków,
- w dziale **754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 107 600,- zł , w tym przeznaczono środki na realizację zadania dofinansowanego z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, tj. ocieplenie pomieszczeń garażowych i oraz zabezpieczenie placu strażnicy OSP w Niemojkach, a także dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków,
- w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”**, zwiększono plan wydatków o kwotę 145 810,67,- - zł, m.in. w związku z wprowadzeniem do budżetu planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Wzrost efektywności i komfortu nauczania poprzez utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łosicach”, oraz dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków,
- w dziale **852 – „Pomoc społeczna”** zwiększono plan wydatków o kwotę 49 920,- zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
- w dziale **854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000,- zł,

- w dziale 900 – „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększono plan wydatków o kwotę 97 981,- zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Uzupełnienie nasadzeń na terenie skweru miejskiego w Łosicach”. , oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Niemojki wieś,
- w dziale 921 – „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zwiększono plan wydatków w kwocie 15 000,- zł, w związku z realizacją zadania dofinansowanego z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby”,
- w dziale 926 – „**Kultura fizyczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 302 548,- zł, w tym:
 - 41 000, w związku z realizacją zadań dofinansowanych z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” pn.:
 - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzbogacenie oferty rekreacyjno-kulturalnej miejscowość Chotycze,
 - Organizacja i przygotowanie miejsca integracji wiejskiej we wsi Toporów
 - Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Biernatach Średnich
 - 202 548,- w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Mieście i Gminie Łosice, (budowa siłowni napowietrznych w miejscowościach: Łuzki, Zakrze, Łosice),
 - 59 000,- w związku ze zwiększeniem planu wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni napowietrznych.

Na skutek wprowadzonych zmian zwiększono **deficyt budżetu** na rok 2019 o kwotę 577 000,- zł. Deficyt po zmianach wynosi 3 553 384,- zł i zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 1 673 384,- zł
- wolnych środków w kwocie 1 880 000,- zł

Wolne środki w kwocie 3 650 669,94 zł. wyliczone zostały z Bilansu z wykonania budżetu (...) jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, z czego wprowadzono do budżetu kwotę 1 880 000,- zł.

W roku 2019 zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie 4 518 000,- zł z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 600 000,- zł.,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1 880 000,- zł,

- spłat pożyczek udzielonych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w kwocie 38 000,- zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 964 616,- zł. z następujących tytułów:

- spłat otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 926 616,- zł
- pożyczek udzielonych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w kwocie 38 000,- zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
Ela Hornowska
EWA HORNOWSKA