

**UCHWAŁA NR XLVIII/208/2017
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchwała się zmianę prognozy dochodów i planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - a) zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 163 236,10 zł.
Prognoza dochodów po zmianie wynosi 32 632 815,13 zł, w tym:
 - dochody bieżące 32 417 477,24 zł,
 - dochody majątkowe 215 337,89 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 201 082,59 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 34 651 195,31 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31 146 084,27zł,
 - wydatki majątkowe 3 505 111,04 zł;
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 59 140,95 zł;
- 3) zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy powodują zmiany w planach finansowych jednostek realizujących budżet gminy.

2. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, do Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2017 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) w związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 018 380,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 489 431,95 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 528 948,23 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 085 722,18 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 067 342,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 1 067 342,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 448 252,83 zł,
- 2) wolnych środków 619 089,17 zł”;

2) wprowadza się jednolity tekst Tabeli nr 3 - Przychody i rozchody w 2017 roku, do Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 2 a do niniejszej uchwały.

4. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dotyczących zmiany w planie przychodów, dokonuje się zmiany zapisu § 3 Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł”.

5. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok, do Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Koziol

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/208/2017

Rady Gminy Nieborów z dnia 27 października 2017 r.

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2017 rok

zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		163 236,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	96 467,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	96 467,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego oraz koszty obsługi	0,00	96 467,80
801			Oświata i wychowanie	25,00	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		6 000,00
852			Pomoc społeczna		5 288,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 288,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		11 000,00
855			Rodzina	4 152,00	48 657,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120,00	44 657,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 120,00	44 537,00
		0920	Odsetki pozostałe		0,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32,00	
	85595		Pozostała działalność		4 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 120,00
			Ogółem zmiany	4 177,00	167 413,10

		WYDATKI	1 201 082,59	
		I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	1 607 108,69	265 078,30
010		Rolnictwo i łowiectwo	426 750,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426 750,00	
		1. Wydatki majątkowe	426 750,00	
600		Transport i łączność	1 131 568,69	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 131 568,69	
		1. Wydatki majątkowe	1 131 568,69	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	10 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
758		Różne rozliczenia	8 050,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 050,00	
		1. Wydatki bieżące	8 050,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 050,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 050,00	
801		Oświata i wychowanie	24 740,00	230 740,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 050,00	150 050,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	150 050,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, z tego:		150 050,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 050,00
		2) Wydatki majątkowe	15 050,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 000,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	6 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
	80110	Gimnazja	8 000,00	53 000,00
		1. Wydatki bieżące	8 000,00	53 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	53 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
	80104	Przedszkola		10 000,00
		1. Wydatki bieżące		10 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:		10 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 690,00	11 690,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	11 690,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	11 690,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 690,00
		2) Wydatki majątkowe	1 690,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	5 288,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 288,00
		1. Wydatki bieżące		5 288,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:		5 288,00
		a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 288,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		13 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13 750,00
			1. Wydatki bieżące		13 750,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:		13 750,00
			a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 750,00
855			Rodzina		0,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,30
			1. Wydatki bieżące		0,30
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:		0,30
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 300,00
	90095		Pozostała działalność		5 300,00
			1. Wydatki majątkowe		5 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	
			1. Wydatki majątkowe	6 000,00	
			I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	4 177,00	145 124,80
010			Rolnictwo i leśnictwo		96 467,80
	01095		Pozostała działalność		96 467,80
			1. Wydatki bieżące		96 467,80
			1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:		96 467,80
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96 467,80
801			Oświata i wychowanie	25,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25,00	0,00
			1) wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych, z tego:	25,00	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25,00	
855			Rodzina	4 152,00	48 657,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120,00	44 537,00
			1. Wydatki bieżące	4 120,00	44 537,00
			1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	4 120,00	44 537,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	1 336,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	43 201,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	32,00	
			1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	32,00	
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,00	
	85595		Pozostała działalność		4 120,00
			1. Wydatki bieżące		4 120,00
			1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:		4 120,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
			I.3. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego	12 230,95	12 230,95

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 230,95	12 230,95
	92195	Pozostała działalność	12 230,95	12 230,95
		1. Wydatki bieżące	12 230,95	
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	12 230,95	
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 230,95	
		2. Wydatki majątkowe.		12 230,95
		Ogółem zmiany	1 623 516,64	422 434,05

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/208/2017

Rady Gminy Nieborów z dnia 27 października 2017 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			4 450 040,87	- 1 364 318,69	3 085 722,18
1.	Kredyty	§ 952	2 707 123,92	- 1 364 318,69	1 342 805,23
2.	Pożyczki	§ 952	186 143,00		186 143,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	448 252,83		448 252,83
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 108 521,12		1 108 521,12

Tabela Nr 2 a do Uchwały Nr XLVIII/208/2017
Rady Gminy Nieborów z dnia 27 października 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 632 815,13
2.	Wydatki		34 651 195,31
3.	Wynik budżetu		-2 018 380,18
Przychody ogółem:			3 085 722,18
1.	Kredyty	§ 952	1 342 805,23
2.	Pożyczki	§ 952	186 143,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	448 252,83
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 108 521,12
Rozchody ogółem:			1 067 342,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 342,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych (zł)	Plan wydatków bieżących (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Arkadia	921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów). Zakup opału	7 000,00	4 981,13
2.	Bednary Kolonia	921	92195	Zakup urządzenia Thermomix TMS. Zakup zestawu szafek do świetlicy. Wykonanie altany z materiałów wykonawcy o pow. 35 m ²	4 720,00 8 021,30	2 500,00
3.	Bednary	921	92195	Zakup opału. Wykonanie remontu oświetlenia w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej z materiałów wykonawcy . Wymiana okien i parapetów w świetlicy. Zakup mebli (stoły, krzesła) do świetlicy wiejskiej. Zakup drukarki.		6 468,10 3 000,00 10 000,00 7 000,00 700,00
4.	Bełchów Osiedle	921	92195	Zakup kostki brukowej, krawężników i obrzeży Zakup parasoli. Zakup instrumentów muzycznych. Zakup szafy chłodniczej	20 363,10 4 305,00	1 000,00 1 500,00
5.	Bełchów	921	92195	Zakup instrumentów muzycznych. Zakup patelni gazowej. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw. Wykonanie remontu chłodni.	9 391,56	1 500,00 3 000,00 9 391,50
6.	Bobrowniki	921 926 921	92195 92601 92695	Wykonanie adaptacji pomieszczenia na kuchnię w filii GOK Bobrowniki. Zakup szamba. Zakup wełny mineralnej na ocieplenie świetlicy.	4 000,00	16 000,00 7 168,10
7.	Chyleniec	600	60095	Zakup i montaż barier ochronnych wzdłuż rowu na drodze gminy.		6 737,69
8.	Dzierzgow	921	92195	Zakup opału. Zakup kuchni gazowej. Wykonanie zadaszienia przed kotłownią z mat. wykonawcy.	6 500,00 8 430,95	3 000,00
9.	Dzierzgówek	921	92195	Zakup i montaż garażu blaszanego Zakup stołów Zakup krzeseł		3 000,00 8 708,40 5 434,67
10.	Janowice	921	92195	Zakup wykładziny. Wykonanie altany drewnianej	8 914,05	1 600,00

11.	Julianów	921	92195	Zakup przenośnego zestawu nagłośnieniowego. Dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń siłowych wspólnie z Sołectwem Nieborów.	4 634,24	3 000,00
12.	Karolew	921	92195	Zakup ekogroszku. Zakup kuchni gazowej. Zakup grilla gazowego. Zakup krzewów. Zakup garażu blaszanego o wymiarach 4x5 Zakup opryskiwacza. Zakup i montaż płyt brudnikowych w świetlicy wiejskiej		1 800,00 1 500,00 2 000,00 450,00 1 607,68 250,00 2 200,00
13.	Kompina	921	92195	Wykonanie malowania sali, zaplecza kuchennego i korytarzy w OSP. Zakup parasoli.		13 621,66 2 000,00
14.	Michałówek	921	92195	Wykonanie podbudowy i wylanie asfaltu pod boisko.		6 574,68
15.	Myslaków	921	92195	Zakup tablic ogłoszeniowych. Remont sanitariatów w świetlicy OSP. Zakup urządzeń do siłowni plenerowej. Zakup kuchni gazowych 2 szt.	10 000,00	4 000,00 10 168,10 3 000,00
16.	Nieborów	921	92195	Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i do placu zabaw przy GOK Zakup sprzętu nagłaśniającego. Zakup opału.	20 168,10 5 000,00	2 000,00
17.	Patoki	921	92195	Wykonanie remontu sufitu w świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem. Koszt inspektora nadzoru.		9 262,02 600,00
18.	Piaski	921	92195	Oplata za energię elektryczną. Zakup opału. Zakup chłodzi. Zakup regałów szt.2. Wykonanie podbitki dachu na budynku OSP z materiałów wykonawcy. Zakup materiałów na wykonanie remontu schodów wejściowych do świetlicy.		900,00 600,00 3 500,00 1 200,00 4 200,00 494,41
19.	Sypień	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską z materiałów wykonawcy. Koszt inspektora nadzoru.	10 700,00 683,43	
Razem					132 831,73	177 618,14
Ogółem					310 449,87	

Naliczony FS 310 449,87 zł

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			3 266 015,00					
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bełchowie ul. Polna, dł. 250 m	19.000,00					
010	01010	Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych po 100 m ³ w Bełchowie (przy ul. Przemysłowej) i Bobrownikach oraz modernizacja SUW	56 250,00					
010	01010	Kanalizacja w miejscowości Bobrowniki – osiedle (dokumentacja)	10 000,00					
010		Rolnictwo i leśnictwo	85 250,00					
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie – ciąg pieszo - rowerowy	17 220,00					
	60016	Droga Bełchów ul. Ruciana - nakładka asfaltu dł. ok. 100 m	48 000,00					
	60016	Droga Bełchów ul. Polna - nakładka asfaltu dł. ok. 450 m	9 000,00					
	60016	Droga Bobrowniki Trakt	14 765,00					
	60016	Budowa ul. Skalnej w Bednarach, 600 m Droga Bednary ul. Skalna	214 000,00					

	60016	Przygotowanie dokumentacji inwestycji –Przebudowa drogi w Dzierzgowie (Trakt) dł. ok. 300 mb	9 000,00					
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary – Janowice dł. 1,7 km	239 500,00	179 530,00			59 970,00	
600	60016	Przebudowa drogi w Nieborowie Wsch. - droga dojazdowa do gruntów rolnych	8 000,00					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105351 E Kompina – Patoki, dł. 3,7 km	885 500,00					
600		Transport i łączność	1 444 985,00					
700	70004	Przebudowa dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Kompinie	50 000,00					
700	70004	Przebudowa dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Nieborowie (przy szkole)	75 000,00					
700	70004	Termomodernizacja budynku komunalnego, mieszkalnego w Nieborowie (przy szkole)	155.500,00					
700	70004	Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Nieborowie na działce ozn. nr ewid. 457 (przy szkole)	10 000,00					
700	70005	Zakup gruntów w Chyleńcu	25 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00					
750	75023	Docieplenie budynku przy Aleja Legionów Polskich 26 w Nieborowie	174.000,00					
750	75023	Zakup licencji do centralizacji vat	6 000,00					

750		Administracja publiczna	180 000,00					
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego, lekkiego używanego dla OSP Patoki	55 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00					
801	80101	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowy dachu na części dydaktycznej S. P. w Bednarach	70 000,00					
801	80101	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy S. P. w Bednarach	7 000,00					
801	80101	Utwardzenie placu kostką brukową przy S. P. w Dzierżgówku	6 950,00					
801	80101	Wykonanie parkingu przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie	52.000,00					
801	80101	Budowa garażu przy Szkole Podstawowej w Nieborowie	15 000,00					
801	80101	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Bełchowie	47 000,00					
801	80148	Zakup zmywarki do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie	4 310,00					
801		Oświata i wychowanie	202 260,00					
900	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Piaski, - 8 słupów	40 000,00					
	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Kompinie – 7 słupów	35 000,00					
	90015	Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol – Sypień, dł. 850 m, 24 słupy	85 000,00					
	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Mysłakowie, ul. Strażacka	35 000,00					

	90015	Dokumentacja techniczna zadania: budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie	3 000,00					
	90095	Odnawialne źródła energii w Gminie Łowicz i w Gminie Nieborów w latach 2017- 2020 – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej	5 300,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 300,00					
921	92109	Świetlica wiejska w Dzierzgowku - 2017 r. - 494 000,00 zł - 2018 r. -521 800,00 zł Łącznie 1 015 800,00 zł	494 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 000,00					
II. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe – udziałem środków unijnych			69 746,31					
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów	69 746,31					
926		Kultura fizyczna	69 746,31					
III. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			132 831,73					
921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów). 7 000,00 zł	7 000,00					
	92195	Zakup urządzenia Termomix TMS 4 720,00 zł, Wykonanie altany z materiałów wykonawcy o pow. 35m - 8 021,30 zł (F.S. Bednary Kol.)	12 741,30					
	92195	Zakup szafy chłodniczej (F.S. Bełchów Os.)	4 305,00					

	92195	Zakup kostki brukowej, krawężników i obrzeży (F.S. Belchów os.)	20 363,10					
	92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (F.S. Belchów)	9 391,56					
	92195	Zakup kuchni gazowej Wykonanie zadaszzenia przed kotłownią z mat. wykonawcy (F.S. Dzierzgow)	6 500,00 8 430,95					
	92195	Wykonanie altany drewnianej (F.S. Janowice)	8 914,05					
	92195	Zakup i montaż urządzeń siłowych (wspólnie z Nieborowem) (F.S. Julianów)	4 634,24					
	92195	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej (F.S. Mysłaków)	10 000,00					
	92195	Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i placu zabaw 20 168,10 zł Zakup sprzętu nagłaśniającego 5 000,00 (F.S. Nieborów)	25 168,10					
	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską (F.S. Sypień)	11 383,43					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 831,73					
926	92601	Zakup i montaż zbiornika na ścieki – boisko sportowe w Bobrownikach (F.S. Bobrowniki)	4 000,00					
926		Kultura fizyczna	4 000,00					
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.+ III.)			3 182 873,04					

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **322 238,00 zł**, w tym:

- 1) wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” – na realizację projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów”, kwota 197 638,00 zł.
- 2) dotacja dla OSP Bednary na zakup nowego specjalistycznego samochodu strażackiego 70 000,00 zł,
- 3) dotacja dla OSP Dzierzgow 33 600,00 zł, OSP Bobrowniki 16 000,00 zł, na zakup sprzętu.
- 4) dotacja dla Powiatowej Policji w Łowiczu na zakup radiowozów 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 3 505 111,04 zł.

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów dokonano na podstawie:

- 1) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.346.2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian planu dotacji celowych na 2017 rok, dz. 852, rozdz. 85214 § 2030, zwiększenie o kwotę 5.288,00 zł;
Zmiany wynikają z rozliczenia środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 2) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.334.2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian planu dotacji celowych na 2017 rok, dz. 801, rozdz. 80101 § 2010, zmniejszenie o kwotę 25,00 zł;
Zmiany wynikają z rozliczenia środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
- 3) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.327.2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian planu dotacji celowych na 2017 rok, dz. 855, rozdz. 85502 § 2010, zwiększenie o kwotę 44 537,00 zł;
Przyznana dotacja przeznaczona jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- 4) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.323.2017 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian planu dotacji celowych na 2017 rok, dz. 855, rozdz. 85503 § 2010, zmniejszenie o kwotę 32,00 zł;
Zmniejszenie dotacji dotyczy w na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 5) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.358.2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian planu dotacji celowych na 2017 rok, dz. 010, rozdz. 01095 § 2010, zwiększenie o kwotę 96 467,80 zł;
Przyznana dotacja przeznaczona jest na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- 6) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.364.2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian planu dotacji celowych na 2017 rok, dz. 854, rozdz. 85415 § 2030, zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł; przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalny dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 7) Zwiększenie planu dochodów o 0,30 zł w dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
- 8) Przeniesienie kwoty 4 120,00 zł w dziale 855 dot. świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z rodz. 85502 §2010 do rodz. 85595 §2010, zgodnie z interpretacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 9) Zwiększenie planowanych wpływów z opłat na korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 6 000,00 zł [dz. 801, rozdz. 80103] i przeznaczenie dochodów na poczet wydatków statutowych Szkoły Podstawowej w Bednarach.

2. Zmiany planu wydatków:

- 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.288,00 zł w dz. 852 rozdz. 85214 na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na

zwrot dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej w Bednarach.

- 3) Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 44 537,00 zł dz. 855, rozdz. 85502
Przyznana dotacja przeznaczona jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- 4) Zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 32,00 zł, dz. 855, rozdz. 85503 dotyczących w na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 5) Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 96 467,80 zł dz. 010, rozdz. 01095 § 2010-z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 94 576,27 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 1 891,53 zł
- 6) Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę 11 000,00 zł, dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalny dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Kwota dotacji celowej stanowi 80% kosztów realizacji zadania, w związku z tym dokonano przeniesienia kwoty 2.750,00 zł z rezerwy ogólnej na poczet kosztów udziału własnego.
- 7) Zwiększenie planu wydatków o 0,30 zł w dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
- 8) Zwiększenie planu wydatków statutowych Szkoły Podstawowej w Bednarach o kwotę 6 000,00 zł, w konsekwencji wzrostu przewidywanych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania [dz. 801, rozdz. 80103].
- 9) Dz. 010 rozdz. 01010 Rolnictwo i łowiectwo, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmiany w planie zadań majątkowych:
 - zmniejszenie planu zadania „Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych po 100 m³ w Bełchowie (ul. Przemysłowa) Bobrownikach oraz modernizacja SUW” o kwotę 426 750,00 zł
Inwestycja będzie realizowana w następnym roku budżetowym w miejscowości Bełchów.
Wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 10) Dz.600 rozdz. 60016 Transport i łączność, Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 1 131 568,69 zł, w związku z wynikami przeprowadzonych postępowań przetargowych
Zmiany w planie zadań majątkowych:
 - zmniejszenie planu zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie- ciąg pieszo-rowerowy” o kwotę 682 780,00 zł
Planowane przeprowadzenie w kolejnym roku budżetowym. Przedsięwzięcie uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 - zmniejszenie planu zadania „Bełchów- przygotowanie dokumentacji do wykupu (plan podziału gruntów, wykonanie map, wycena)” o kwotę 30 000,00
Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018.
 - zmniejszenie planu zadania „Droga Bełchów ul. Polna – nakładka asfaltu dł. ok. 450 m” o kwotę 101 000,00 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018.
Wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 - zmniejszenie planu zadania „Droga Bobrowniki Trakt” o kwotę 65 488,69 zł
Zmiana wyniku z przeprowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie zamówień publicznych.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018.

Wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- zmniejszenie planu zadania „Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie- ul. Wschodnia” o kwotę 117 000,00 zł

- zmniejszenie planu zadania „Utworzenie szlaku turystyczno-rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” – inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz” – o kwotę 135 300,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018.

Wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

11) Dz. 900 rozdz. 92109 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2017 o łączną kwotę 6 000,00 zł do poziomu 494 000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności za nadzór inwestorski oraz planowanym wystąpieniem o dofinansowanie projektu do WFOŚiGW – wydatki na wykonanie audytu energetycznego oraz wniosku o dofinansowanie w ramach zadania „Świetlica wiejska w Dzierzgowku”.

Wydatki w budżecie roku 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono o 7 800 zł do poziomu 521 800,00 zł.

12) Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na poczet wynagrodzeń i składników od nich naliczanych, z tego:

1	Gimnazjum nr 1 w Kompinie	+15 000,00
2	Gimnazjum nr 2 w Dzierzgowku	+30 000,00
		+45 000,00
3	Szkoła Podstawowa w Bednarach	+50 000,00
4	Szkoła Podstawowa w Belchowie	+10 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Bobrownikach	+15 000,00
6	Szkoła Podstawowa w Dzierzgowku	+30 000,00
7	Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie	+50 000,00
	- Szkoła Podstawowa	+30 000,00
	- Przedszkole	+10 000,00
	- Stołówki	+10 000,00
		+155 000,00
	Ogółem	+200 000,00

3. Przeniesienia w planie wydatków:

1) Przeniesienie środków z działu 754 rozdział 75412 § 3020 do § 4210 - środki na ekwiwalenty nie zostaną wykorzystane w planowanej wcześniej kwocie, proponowane przeniesienie 10.000,00 zł na poczet wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

2) Przeniesienie kwoty 4 120,00 zł w dziale 855 dot. świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z rodz. 85502 §2010 do rodz. 85595 §2010, zgodnie z interpretacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

3) Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w kwocie 8 050,00 zł, z czego:

- kwotę 5 300 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków w planie wydatków majątkowych w rodz. 90095, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Gminy Nieborów- „Odnawialne źródła energii w Gminie Łowicz i w Gminie Nieborów w latach 2017- 2020”

- kwotę 2 750,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w finansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

4) Dz. 801 na łączną kwotę 24 740,00 zł

- rozdz. 80101 - przeniesienie środków z wydatków majątkowych w kwocie 15 050,00 zł

z zadania „Utwardzenie placu kostką brukową przy S.P. Dzierzgówek” na poczet wynagrodzeń i składników od nich naliczanych w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku (realizacja inwestycji o mniejszej powierzchni utwardzenia).

- Rozdz. 80148 - przeniesienie środków z wydatków majątkowych w kwocie 1 690,00 zł z zadania „ Zakup zmywarki do stołówki” na poczet wynagrodzeń i składników od nich naliczanych w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie.
- Rozdz. 80110 – przeniesienie środków z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na poczet świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł

5) Zmiana przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego:

- Janowice - zgodnie z wnioskiem z dnia 25.10.2017 r., środki na ocieplenie garażu z materiałów wykonawcy w kwocie 3 800,00 zł oraz 5 114,05 zł na zakup altany blaszanej przeznaczono na poczet wykonania altany drewnianej.
- Karolew - zgodnie z wnioskiem z dnia 24.10.2017 r., zakup garażu blaszanego za kwotę 1 607,68 zł ze środków uprzednio przewidzianych na wykonanie wyrównania terenu (1 507,68 zł) oraz środków (100,00 zł) pozostałych z zakupu i montażu płyt brudnikowych w świetlicy wiejskiej
- Dzierzgów - zgodnie z wnioskiem z dnia 28.09.2017 r., przeznaczenie kwoty 5 430,95 zł uprzednio zaplanowanej na remont pomieszczeń kuchennych na poczet wykonania zadania przed kotłownią z materiałów wykonawcy.
- Bełchów Osiedle – zgodnie z wnioskiem z dnia 25.10.2017 r., przeznaczenie kwoty 20 363,10 zł planowanej na utwardzenie dojścia do placu zabaw na poczet zakupu kostki brukowej, krawężników i obrzeży.