

**UCHWAŁA NR III/12/18
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62,1366,1693), Rada Gminy Nieborów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchwała się zmianę prognozy dochodów i planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - a) zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 351 688,00 zł.
Prognoza dochodów po zmianie wynosi 35 623 553,45 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34 917 091,83 zł,
 - dochody majątkowe 706 461,62 zł, w tym ze sprzedaży mienia 461 495,00 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 112 225,37 zł,
Plan wydatków po zmianie wynosi 39 064 154,26 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 33 470 664,66 zł,
 - wydatki majątkowe 5 593 489,60 zł,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 223 044,00 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 2018 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, do Uchwały Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2018 rok zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 Uchwały Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 440 600,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 577 580,69 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów 2 191 649,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek 180 644,00 zł;
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 490 727,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 729 048,24 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 288 447,43 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 288 447,43 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 288 447,43 zł”;

2) Wprowadza się jednolity tekst Tabeli nr 3 - Przychody i rozchody w 2018 roku, do Uchwały L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr III/12/18
Rady Gminy Nieborów
z dnia 17 grudnia 2018 r.

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	0,00	351 688,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 013,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 013,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 013,00	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 601,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	18 601,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 601,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,0	75 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,0	75 000,00
		0830	Wpływy z opłat za wodę	0,0	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,0	12 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,0	12 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,0	12 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	254 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,0	254 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,0	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,0	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,0	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,0	7 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	17 355,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,0	17 355,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,0	9 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,0	7 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	12 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,0	12 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,0	12 444,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,0	15 303,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,0	15 303,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,0	15 303,00
			Ogółem zmiany	50 614,00	402 302,00
			WYDATKI	112 225,37	0,00
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	312 645,82	218 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	37 500,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	37 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	37 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	37 500,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 000,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	5 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	20 000,00
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	20 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	20 000,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	140 000,82	22 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	20 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	20 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	20 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00
			b) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,82	2 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,82	2 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	30 000,82	2 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,82	0,00
			b) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 600,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	2 600,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	2 600,00
			a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	900,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	00,0	1 700,00
801		Oświata i wychowanie	87 645,00	121 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 600,00	67 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	67 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	67 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200,00	9 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 200,00	9 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	9 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 000,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	5 000,00
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	23 000,00	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	52 645,00	18 000,00
		1. Wydatki bieżące	52 645,00	18 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	37 645,00	18 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 645,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	22 000,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	22 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	22 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 200,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	6 200,00	0,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	6 200,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	80 000,00	12 444,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 444,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	12 444,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	12 444,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 444,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	0,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	2 500,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00
		I.2. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych	17 623,55	0,00

010			Rolnictwo i leśnictwo	17 623,55	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	17 623,55	0,00
			1. Wydatki majątkowe	17 623,55	0,00
			I.3. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 000,00	5 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00
			1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	4 000,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00
			1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 000,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00
			Ogółem zmiany	335 269,37	223 044,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr III/12/18
Rady Gminy Nieborów
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		35 271 865,45	351 688,00	35 623 553,45
2.	Wydatki		39 176 379,63	-112 225,37	39 064 154,26
3.	Wynik budżetu		-3 904 514,18	463 913,37	-3 440 600,81
Przychody ogółem:			4 192 961,61	-463 913,37	3 729 048,24
1.	Kredyty	§ 952	2 655 562,37	-463 913,37	2 191 649,00
2.	Pożyczki	§ 952	180 644,00	0,00	180 644,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	490 727,12	0,00	490 727,12
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	866 028,12	0,00	866 028,12
Rozchody ogółem:			288 447,43	0,00	288 447,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	163 598,43	0,00	163 598,43
2.	Spląty pożyczek	§ 992	124 849,00	0,00	124 849,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr III/12/18

Rady Gminy Nieborów

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 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			4 809 668,23	4 329 360,95	180 632,00	146 550,28	153 125,00	
010	01010	Opracowanie dokumentacji – połączenie sieci wodociągowej Kompina-Mysłaków wraz z niezbędną armaturą	18 500,00	18 500,00				
010	01010	Opracowanie dokumentacji – połączenie sieci wodociągowej Bełchów-Bobrowniki wraz z niezbędną armaturą	18 500,00	18 500,00				
010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego w Bełchowie	315 000,00	315 000,00				
010	01010	Przebudowa dachu na SUW w Bobrownikach	32 000,00	32 000,00				
010	01010	Przebudowa dachu na SUW w Kompinie	28 000,00	28 000,00				
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów	123 992,28	10 000,00		113 992,28		
010		Rolnictwo i łowiectwo	535 992,28	422 000,00		113 992,28		
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg pieszo – rowerowy	20 000,00	20 000,00				
600	60016	Droga w Piaskach „Trzciniówka” – przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej	195 000,00	195 000,00				
600	60016	Droga Mysłaków ul. Piaskowa, ok. 740 m.b. - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową	157 086,88	157 086,88				
600	60016	Droga Bełchów ul. Polna, ok. 472 m - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową	145 000,00	145 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie, ul. Wschodnia - ok 1 300 m	221 325,80	221 325,80				
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki - ok. 973 m	282 000,00	282 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień-Karolew - ok. 1 600 m	600 705,23	568 005,23			32 700,00	
600	60016	Przebudowa drogi Dzierżgów-Dzierżgówek - nakładka asfaltowa - ok. 950 m	301 998,68	301 998,68				
600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Nieborowie	58 900,00	58 900,00				
600	60016	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz	151 500,00	151 500,00				

600	60016	Przebudowa drogi w Dzierzgowie – ok 311 m	185 400,00	185 400,00				
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Dzierzgowku	25 000,00	25 000,00				
600		Transport i łączność	2 343 916,59	2 311 216,59			32 700,00	
700	70005	Zakup gruntów w Chyleńcu	42 000,00	42 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	42 000,00				
750	75022	Zakup kompleksowego systemu obsługi Rady Gminy	65 000,00	65 000,00				
750	75023	Zakup serwera	30 000,00	30 000,00				
750	75023	Zakup urządzenia xero	19 046,55	19 046,55				
750		Administracja publiczna	114 046,55	114 046,55				
801	80101	Przebudowa dachu i elewacji w Szkole Podstawowej w Bednarach	70 000,00	70 000,00				
801	80101	Wymiana okien w sali gimnastycznej w Mysłakowie	24 000,00	24 000,00				
801	80101	Wymiana piecy co. oraz modernizacja kotłowni w SP Bednary	100 000,00	100 000,00				
801	80104	Zakup elementów placu zabaw - Przedszkole Bełchów	40 000,00	40 000,00				
801		Oświata i wychowanie	234 000,00	234 000,00				
900	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Mysłaków, ul. Marii Dąbrowskiej	46 000,00	46 000,00				
900	90015	Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol. - Sypień	122 000,00	122 000,00				
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Dzierzgow - 2 słupy	7 200,00	7 200,00				
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej Bednary do cmentarza - 4 słupy	36 500,00	5 100,00				
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Skalna w Bednarach	76 500,00	76 500,00				
900	90095	Odnawialne źródła energii w Gminie Łowicz i w Gminie Nieborów w latach 2017 – 2020 – przygotowanie dokumentacji	8 917,50	8 917,50				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 117,50	297 117,50				
921	92109	Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgowek.	813 670,00	550 872,00	157 676,00			105 122,00
921	92109	Przebudowa budynku GOK w Nieborowie – etap I – wymiana pokrycia dachowego	60 000,00	60 000,00				
921	92109	Przebudowa budynku GOK w Nieborowie – etap II – termomodernizacja budynku	59 000,00	20 741,00	22 956,00			15 303,00
921	92109	Utwardzenie placu na działce obok świetlicy w miejscowości Arkadia	35 000,00	35 000,00				
921	92120	Przebudowa dachu i kominów na budynku wpisanym do rejestru zabytków w Nieborowie (Zajazd)	138 000,00	138 000,00				
921	92195	Utwardzenie placu przy GOK w sołectwie Bełchów Osiedle	40 000,00	40 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 670,00	844 613,00	180 632,00			120 425,00
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów- z udziałem środków unijnych	51 925,31	19 367,31			32 558,00	
926	92601	Zakup kontenera na sanitariaty - klub sportowy LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki Dzierzgow	45 000,00	45 000,00				

926		Obiekty sportowe	96 925,31	64 367,31		32 558,00		
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			161 918,37	161 918,37				
921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy OSP z materiałów wykonawcy (F.S. Bednary Kol.)	13 000,00	13 000,00				
921	92195	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej (F.S. Bednary)	22 000,00	22 000,00				
921	92195	Wykonanie altany wraz z piecem grillowym Utwardzenie terenu pod altaną (F.S. Bełchów Os.)	26 000,00 5 674,60	26 000,00 5 674,60				
921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem (F.S. Karolew.)	11 212,81	11 212,81				
921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw oraz wykonanie mapy dla celów projektowych (F.S. Kompina)	18 117,87	18 117,87				
921	92195	Zakup elementów na plac zabaw oraz siłownię plenerową (F.S. Mysłaków)	16 000,00	16 000,00				
921	92195	Zakup elementów siłowni plenerowej i placu zabaw oraz wykonanie mapy do celów projektowych (F.S. Nieborów)	25 306,60	25 306,60				
921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową Koszt inspektora nadzoru (F.S. Piaski)	12 100,00 506,49	12 100,00 506,49				
921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską Koszt inspektora nadzoru (F.S. Sypień)	11 500,00 500,00	11 500,00 500,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 918,37	161 918,37				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			4 971 586,60	4 491 279,32	180 632,00	146 550,28	153 125,00	

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **621 903,00 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 103 598,00,
- 2) dotacja dla OSP Bednary – Kolonia na zagospodarowanie i odwodnienie działki będącej własnością OSP 30 000,00 zł,
- 3) dotacja dla OSP Bobrowniki na utwardzenie nawierzchni przy OSP – 50 000,00 zł,
- 4) dotacja dla OSP Mysłaków na remont samochodu strażackiego – 69 305,00 zł,
- 5) dotacja dla OSP Bełchów na modernizację strażnicy – 30 000,00 zł,
- 6) dotacja dla OSP Dzierzgów na zakup samochodu strażackiego – 180 000,00 zł,

- 7) środki zabezpieczone, w związku z zamiarem udzielenia przez Gminę Nieborów dotacji na rzecz Gminy Łyszkowice celem realizacji projektu dotyczącego wykonania inwestycji pn. „Modernizacja- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stachlew” na pograniczu Gminy Łyszkowice oraz Gminy Nieborów w kwocie 40 000,00 zł,
- 8) dotacja dla OSP Bednary na modernizację strażnicy – 15 000,00 zł,
- 9) dotacja dla OSP Bobrowniki na modernizację strażnicy – 4 000,00 zł,
- 10) dotacja dla Powiatu Łowickiego – zadanie inwestycyjne „Droga powiatowa nr 2714E odc. Nieborów-Bednary -chodnik” – 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem: 5 593 489,60 zł

Uzasadnienie

1. Zmiany prognozy dochodów budżetu gminy:

1) zmniejszenie prognozy dochodów w dz. 010, rozdz. 01010 – dostosowanie prognozy dochodów do aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów” – kwota planowanych dochodów na rok 2018 to zgodnie z umową 57 466,00 zł – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 26 013,00 zł;

2) zmniejszenie prognozy wpływów dotacji od WFOŚiGW o 18 601,00 zł – plan do wysokości zrealizowanych wpływów (zgodnie z umową i wynikami przetargu na usługę) w dz. 150, rozdz. 15095. Dotacja uzyskana na usuwanie azbestu w roku 2018 – 52 499,00 zł;

3) pismem Ministra Finansów ST5.4751.10.2018.19g z dn 27 listopada 2018 r. poinformowano o przyznaniu Gminie Nieborów na rok 2018 kwoty 10 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - środki dla placówki ZPO Nieborów;

4) pismem Ministra Finansów ST5.4751.12.2018.26g z dn 29 listopada 2018 r. poinformowano o przyznaniu Gminie Nieborów na rok 2018 kwoty 7 355,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli - środki dla placówki Gimnazjum nr 2 w Dzierżgówku;

5) decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.466.2018 z dn. 30.11.2018 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia- dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 - zwiększenie dotacji o kwotę 12 444,00 zł;

6) zwiększenie planu dochodów o 341 200,00 zł zrealizowanych w trakcie roku dochodów z tytułu:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie
400	40002	0830	Dostarczanie wody	75 000,00
700	70005	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	12 200,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	254 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	7 000,00
Razem zwiększenia prognozy dochodów				341 200,00

7) zmniejszenie prognozy wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 6 000,00 zł, zmniejszenie do wysokości prognozowanych wpływów na rok 2018 – dz. 756, rozdz. 75601;

8) zwiększenie prognozy wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych o kwotę 16 000,00 zł, z czego:

- SP Bełchów – 4 000,00,
- SP Mysłaków – 5 000,00,
- Przedszkole w Nieborowie – 7 000,00,

9) zwiększenie prognozy dochodów o kwotę przyznanej dotacji na zadanie – Termomodernizacja GOK-cz. II w kwocie 15 303,00 zł.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów – kwota

planowanych wydatków zgodnie z umową na dofinansowanie to 113 992,28 zł. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17 623,55 zł ;

2)Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę;

a.zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych oraz materiały na kwotę 35 000,00 zł w związku z prowadzonymi robotami na SUW na terenie Gminy oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2 500,00 zł,

3)Dz. 600 – Transport i łączność

a.zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5 000,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami,

b.zwiększenie planu wydatków na materiały oraz usługi pozostałe na kwotę 20 000,00 zł celem zabezpieczenia potrzeb zakupowych do końca 2018 r.

4)Dz. 750 – Administracja publiczna

a.zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia na łączną kwotę 140 000,82 zł, z czego 10 000,00 zł w rozdz. 75011, 100 000,00 zł w rozdz. 75023 oraz 30 000,82 zł w rozdz. 75095,

b.zwiększenie planu na wydatki bieżące na kwotę 22 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł w rozdz. 75023 z przeznaczenie m.in. na zakup węgla, drobnego sprzętu IT (komputer, niszczarka), wyższe koszty poczty, koszty delegacji oraz 2 000,00 zł w rozdz. 75095,

5)Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków w kwocie łącznej 2 600,00 zł, celem zabezpieczenia środków na potrzeby ubezpieczenia działalności OSP oraz wydatków na ekwiwalenty dla strażaków;

6)Dz. 801 – Oświata i wychowanie

a. przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę **105 200,00 zł** :

- zwiększenie planu wydatków na zakup opału w poszczególnych placówkach:

- SP Bednary – 7 000,00

- SP Bełchów – 4 000,00

- SP Bobrowniki – 11 000,00

- SP Dzierzgówek – 15 000,00

- SP Mysłaków – 20 000,00

- G. Kompina – 18 000,00

- Przedszkole Bełchów – 5 000,00

-zwiększenie planu wydatków na dowóz uczniów oraz przewóz dzieci

niepełnosprawnych o kwotę 22 000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na produkty żywnościowe o kwotę 3 200,00 zł w SP w Dzierzgówku,

- zmniejszenie planu wydatków :

Rozdział 80101 - SP Bobrowniki – 2 600,00

Rozdział 80103 - SP Mysłaków – 1 200,00

Rozdział 80104 - Przedszkole Nieborów– 5 000,00

- Przedszkole Bełchów – 20 000,00

Rozdział 80110 - G. Kompina – 24 000,00

- G. Dzierzgówek – 36 000,00

Rozdział 80148, - SP Dzierzgówek – 7 000,00

- SP Nieborów – 1 400,00

- Przedszkole Bełchów – 8 000,00

b. zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększenie prognozy dochodów z wpłat za wyżywienie dzieci o kwotę 16 000,00 zł- zwiększenie planu wydatków na produkty żywnościowe:

- ZPO Nieborów - 7 000,00

- SP Bełchów – 4 000,00

- SP Mysłaków – 5 000,00

c. zwiększenie planu wydatków w związku z przyznanymi środkami z subwencji:

- ZPO Nieborów – 10 000,00 zł,

- Gimnazjum nr 2 w Dzierzgowku – 7 355,00 zł,

7)Dz. 852 – Pomoc społeczna

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z przyznanej dotacji w rozdz. 85219 o kwotę 12 444,00 zł (działalność GOPS),

- zmniejszenie planu wydatków na pobyt podopiecznych w DPS o kwotę 80 000,00 zł w rozdz. 85295,

8)Dz. 855 – Rodzina

– przesunięcie w planie wydatków w rodz. 85501 na kwotę 4 000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków na usługi celem zabezpieczeni środków na zakup materiałów i wyposażenia,

– zwiększenie planu wydatków bieżących o 1 000,00 zł w rodz. 85502 zabezpieczone zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia,

9)Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków na zakup gazu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dzierzgowku na kwotę 2 500,00 zł.