

**UCHWAŁA NR XLIII/ 17
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2017 w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Zgierz**

uchwała, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Zgierz na rok 2017, uchwalony Uchwałą nr XXX/409/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 grudnia 2016 roku, zmienić w następujący sposób:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetu o kwotę 513 516,81 zł. w zakresie zadań własnych,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę 513 516,81 zł. w zakresie zadań własnych
- w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 4 Uchwały nr XXX/409/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 grudnia 2016 roku - Plan nakładów inwestycyjnych 2017 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

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

¹⁾ Osoba odpowiedzialna: Ewa Kubiak, tel. 42 716 25 15 w. 227

Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/ /17
Rady Gminy Zgierz
z dnia 21 grudnia 2017 r.

ZADANIA WŁASNE

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Zmniejsza się dochody 5	Zmniejsza się wydatki 6
			OGÓŁEM	513 516,81	513 516,81
855			Rodzina	98 228,81	98 228,81
	85507		Dzienni opiekunowie	98 228,81	98 228,81
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt "Szczęśliwe maluchy i aktywne mamy"	91 752,18	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt "Szczęśliwe maluchy i aktywne mamy"	6 476,63	0
			<i>Grupa wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>	<i>98 228,81</i>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 305,43
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	583,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	680,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 840,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 926,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 213,31
		4307	Zakup usług pozostałych	0	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 288,-	415 288,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	415 288,-	415 288,-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Ochrona środowiska naturalnego gminy Zgierz poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii"	415 288,-	0
			<i>Grupa wydatków: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>415 288,-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Ochrona środowiska naturalnego gminy Zgierz poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii"	0	415 288,-

Wójt Gminy Zgierz


Barbara Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2017 r.	z tego :	
							środki własne gminy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O g ół e m :							12 565 149	435 113
010	Rolnictwo i łowiectwo		x	18 008 702	2 488 440	13 000 262	12 565 149	435 113
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	2 306 581	97 876	1 238 705	1 238 705	0
		1) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów w Gminie Zgierz	2015-2017	2 306 581	97 876	1 238 705	1 238 705	0
		2) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Janów w Gminie Zgierz	2016-2018	1 015 786	60 376	955 410	955 410	0
		3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rogozińska - etap II	2017	14 145	0	14 145	14 145	0
		4) Rozbudowa sieci wodociągowej w Rosanowie ulice: Renaty, Agaty, Katarzyny	2017	10 000	0	10 000	10 000	0
		5) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaplonek, ul. Ku Słońcu	2017	6 790	0	6 790	6 790	0
		6) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilno: ul. Uniwersytecka, ul. Lipowa, ul. Wrzosowa do wysokości działki nr ewid. 214/18	2017	8 160	0	8 160	8 160	0
		7) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra, ul. Różana	2017	43 200	0	43 200	43 200	0
		8) Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	2017	1 000	0	1 000	1 000	0
600	Transport i łączność		x	9 349 451	2 032 500	6 566 951	6 566 951	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	x	72 246	0	72 246	72 246	0
		1) Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2017	63 000	0	63 000	63 000	0
		2) Uzupełnienia i koreferat do Studium Wykonalności dla projektu pn. Łódzki Tramwaj Metropolitalny	2017	9 246		9 246	9 246	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	x	340 032	0	340 032	340 032	0

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2017 r.	z tego:	
							środki własne gminy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz	2017	125 137		125 137	125 137	
		2) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5142 E w m. Ustronie, gm. Zgierz	2017	202 395		202 395	202 395	
		3) Opracowanie koncepcji drogowej w celu realizacji budowy drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	2017	12 500		12 500	12 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	x	8 937 173	2 032 500	6 154 673	6 154 673	0
		1) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E (ul. Spółdzielcza) w miejscowości Dąbrówka Wielka w gm. Zgierz	2016-2017	2 692 026	71 816	2 620 210	2 620 210	0
		2) Remont drogi gminnej Nr 120364E relacji Biała Cypryanów - na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy obrębu Biała	2017	9 717	0	9 717	9 717	0
		3) Remont drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Wypychów - od drogi powiatowej Nr 2515E do drogi powiatowej Nr 5109E	2017	9 471	0	9 471	9 471	0
		4) Przebudowa droga wewnętrznej w miejscowości Jedlicze A ul. Jedlinowa - od drogi powiatowej Nr 5167E do wysokości działki nr ewid. 59	2017	9 471	0	9 471	9 471	0
		5) Przebudowa droga wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Szkolna i Słoneczna	2017	13 394	3 677	9 717	9 717	0
		6) Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w miejscowości Kotowice	2016-2017	0	0	0	0	0
		7) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120375E Skotniki - Janów do drogi powiatowej Nr 5129E - etap I	2016-2018	1 496 698	13 899	732 799	732 799	0
		8) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120372 klasy L (ul. Łanowa i ul. Kasztanowa) Lućmierz Las - Rosanów - Dąbrówka Wielka na terenie gminy Zgierz - dotyczy ulicy Kasztanowej	2015-2017	4 644 404	1 943 108	2 701 296	2 701 296	0
		9) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120373E Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka	2017	43 050	0	43 050	43 050	0
		10) Przebudowa ulic w miejscowości Biała: ul. Letnia i ul. Spacerowa do działki nr ew. 725/3	2017	9 471		9 471	9 471	
		11) Remont drogi gminnej Nr 120374E w miejscowości Skotniki, ul. Barowa, od drogi krajowej Nr 71 do granicy obrębu Skotniki	2017	9 471	0	9 471	9 471	0
630		Turystyka	x	14 920	0	14 920	14 920	0

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia roku zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2017 r.	z tego:	
							środki własne gminy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63095	Pozostała działalność	x	14 920	0	14 920	14 920	0
		1) Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Grotniki	2017	4 920	0	4 920	4 920	0
		2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa ogrodka rekreacyjnego w Jedliczu A ul. Długa 36	2017	10 000		10 000	10 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		809 500	0	809 500	809 500	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	809 500	0	809 500	809 500	0
		1) Zakup gruntów	2017	809 500		809 500	809 500	0
750		Administracja publiczna		890 507	19 800	870 707	435 594	435 113
	75023	Urzędy Gmin	x	890 507	19 800	870 707	435 594	435 113
		1) Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu	2017	691 780	0	691 780	256 667	435 113
		2) Remont II piętra i klatki schodowej w budynku „B” Urzędu Gminy Zgierz	2015-2017	132 727	19 800	112 927	112 927	0
		3) Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz	2017	60 000	0	60 000	60 000	0
		4) Zakup oprogramowania informatycznego	2017	6 000		6 000	6 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		77 200	0	77 200	77 200	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	x	77 200	0	77 200	77 200	0
		1) Monitoring wizyjny gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej	2017	13 500		13 500	13 500	0
		2) Zakup pompy szlamowej wraz z wyposażeniem	2017	14 500		14 500	14 500	0
		3) Zakup agregatu prądotwórczego wraz z podwoziem	2017	49 200		49 200	49 200	0
801		Oświata i wychowanie		872 693	138 166	734 527	734 527	0
	80101	Szkoły podstawowe	x	30 000	0	30 000	30 000	0
		1) Budowa skoczni sportowej na terenie placu szkolnego przy ZSG w Grotnikach	2017	19 000	0	19 000	19 000	0
		2) Zakup pieca parowego	2017	11 000	0	11 000	11 000	0
	80110	Gimnazja	2008-2014	842 693	138 166	704 527	704 527	0
		1) Remont dachu i sali gimnastycznej w ZSG w Giecznie	2015-2017	675 322	138 166	537 156	537 156	0
		2) Remont sali gimnastycznej w ZSG w Słowiku	2017	28 905	0	28 905	28 905	0
		3) Remont ściany szczytowej w skrzydle północno-zachodnim w budynku ZSG w Grotnikach	2017	138 466	0	138 466	138 466	0

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2017 r.	z tego:		
							środki własne gminy	w tym: kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
851	Ochrona zdrowia			2 635 671	99 609	1 736 062	1 736 062	0	0
	85195	Pozostała działalność	x	2 635 671	99 609	1 736 062	1 736 062	0	0
		1) Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Biała	2016-2018	2 399 609	99 609	1 500 000	1 500 000	0	0
		2) Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Stowiku do potrzeb osób niepełnosprawnych	2017	236 062		236 062	236 062	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			902 253	40 528	861 725	861 725	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	237 103	40 528	196 575	196 575	0	0
		1) Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ulice Główna i Długa	2016-2017	171 414	28 119	143 295	143 295	0	0
		2) Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Mozaikowa	2016-2017	65 689	12 409	53 280	53 280	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	x	635 150	0	635 150	635 150	0	0
		1) Dotacja celowa na zakup równiarki	2017	383 000	0	383 000	383 000	0	0
		2) dotacja celowa na zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do obcinania gałęzi	2017	50 000	0	50 000	50 000	0	0
		3) dotacja celowa na zakup minikoparki	2017	65 050	0	65 050	65 050	0	0
		4) dotacja celowa na zakup autobusu	2017	137 100	0	137 100	137 100	0	0
	90095	Pozostała działalność	x	30 000	0	30 000	30 000	0	0
		1) Opracowanie projektu rewaloryzacji oraz dokumentacji niezbędnej do wykonywania rewaloryzacji parku zabytkowego w Dzierżąnej	2017	30 000	0	30 000	30 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			113 816	23 890	89 926	89 926	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	113 816	23 890	89 926	89 926	0	0
		1) Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A	2017	83 865	23 890	59 975	59 975	0	0
		2) Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej	2017	29 951	0	29 951	29 951	0	0
926	Kultura fizyczna i sport			36 110	36 071	39	39	0	0
	92601	Obiekty sportowe	x	36 110	36 071	39	39	0	0
		1) Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy SP w Dąbrówce Wielkiej	2016-2018	36 110	36 071	39	39	0	0

Wójt Gminy Zgierz


Barbara Kaczmarek

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy zmniejszenia budżetu Gminy Zgierz na 2017 r. o kwotę ogólną 513 516,81 zł.

Zmniejszenia dotyczą:

1) w dziale 855 rozdział 85507 Dzienni opiekunowie zmniejszenie budżetu w kwocie 98 228,81zł. dotyczy Projektu "Szczęśliwe małuchy i aktywne mamy". W dniu 27 października 2017 roku zostało zawarte porozumienie z Zarządem Województwa Łódzkiego o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie tego projektu. Projekt ten nie został zrealizowany ze względu na brak uczestniczek (matki, które z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć pracy).

2) w dziale 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie budżetu o kwotę 415 288,- zł. na zadaniu: „Ochrona środowiska naturalnego gminy Zgierz poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poinformował, pismem RPIX.432.114.2016 z dnia 04.08.2017 r., iż złożony przez Gminę Zgierz wniosek na zadanie "Ochrona środowiska naturalnego gminy Zgierz poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uzyskał negatywną ocenę.

Wójt Gminy Zgierz


Barbara Kaczmarek