



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 września 2017 r.

Poz. 3736

UCHWAŁA NR NR XXIII/137/17 RADY GMINY BORZECHÓW

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz pism: Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3111.1.216.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku, Umowy dotacji Nr 321/2017/D/NZS z dnia 31 sierpnia 2017 roku pomiędzy WFOŚ i GW i Gminą Borzechów oraz Umowy Nr IGM.031.10.2017.ML pomiędzy Powiatem Lubelskim i Gminą Borzechów z dnia 8 września 2017 roku, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Borzechów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XIX/16/17 Rady Gminy Borzechów z dnia 16 lutego 2017 roku
- Uchwałą Nr XX/122/17 Rady Gminy Borzechów z dnia 31 marca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Borzechów z dnia 25 kwietnia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXI/128/17 Rady Gminy Borzechów z dnia 14 czerwca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Borzechów z dnia 19 lipca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Borzechów z dnia 3 sierpnia 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 35/2017 Wójta Gminy Borzechów z dnia 3 sierpnia 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Borzechów z dnia 16 sierpnia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXIII/137/17 Rady Gminy Borzechów z dnia 21 września 2017 roku

1) W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90 222,86 zł do kwoty 16 200 775,09 zł z tego dochody bieżące 13 465 938,14 zł i dochody majątkowe 2 734 836,95 zł w związku z tym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 345 114,08 zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 314 000,00 zł

2) W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 90 222,86 zł do kwoty 16 604 535,09 zł z tego wydatki bieżące 12 665 522,09 zł i wydatki majątkowe 3 939 013,00 zł w związku z tym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 345 114,08 zł

- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 314 000,00 zł.

- 3) Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 4) W § 7 pkt. 1- określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, - pkt.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Orgasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/137/17 Rady Gminy Borzechów z dnia 21 września 2017 r

Rodzaj zadania:		Własne		w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	43 368,00	0,00	6 300,00	49 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 368,00	0,00	6 300,00	49 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	0,00	6 300,00	28 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	6 035 447,00	0,00	2 500,00	6 037 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	379 628,06	-303 900,06	0,00	75 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 900,06	-303 900,06	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	303 900,06	-303 900,06	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 900,06	-303 900,06	0,00	0,00
		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	258 315,05	-258 315,05	0,00	0,00
		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	45 585,01	-45 585,01	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	303 900,06	303 900,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	303 900,06	303 900,06
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	303 900,06	303 900,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	303 900,06	303 900,06
		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	0,00	0,00	258 315,05	258 315,05
		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	0,00	0,00	45 585,01	45 585,01
855			Rodzina	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 400,00	0,00	14 000,00	360 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 900,00	0,00	14 000,00	344 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	14 000,00	314 000,00
bieżące razem:				9 084 024,06	-303 900,06	340 700,06	9 120 824,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 900,06	-303 900,06	303 900,06	303 900,06

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 028 306,00	0,00	52 393,95	2 080 699,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 306,00	0,00	0,00	1 408 306,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000,00	0,00	52 393,95	602 393,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 393,95	52 393,95
majątkowe razem:				2 682 443,00	0,00	52 393,95	2 734 836,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 506 443,00	0,00	0,00	1 506 443,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 028,91	1 028,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 028,91	1 028,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 028,91	1 028,91
bieżące razem:				4 344 085,17	0,00	1 028,91	4 345 114,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	16 110 552,23	-303 900,06	394 122,92	16 200 775,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 810 343,06	-303 900,06	303 900,06	1 810 343,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/137/17 Rady Gminy Borzechów z dnia 21 września 2017 r

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed	158 502,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 502,00	141 502,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	161 502,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 502,00	141 502,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 100,00	342 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 100,00	342 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 100,00	342 100,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed	3 145 750,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 250,00	2 992 250,00	1 688 500,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00
				po	3 189 450,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 950,00	3 020 950,00	1 688 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed	409 250,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 750,00	255 750,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00
				po	452 950,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 450,00	284 450,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	255 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 750,00	255 750,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00
				po	284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 450,00	284 450,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed	1 755 698,00	1 719 067,00	1 677 367,00	1 323 867,00	353 500,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	36 631,00	36 631,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 593,95	25 593,95	25 593,95	19 293,95	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 781 291,95	1 744 660,95	1 702 960,95	1 343 160,95	359 800,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	36 631,00	36 631,00	0,00	0,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57,41	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	57,41	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 173,95	22 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	22 173,95	22 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 346,05	2 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	2 346,05	2 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	537 200,00	537 200,00	537 200,00	58 327,00	478 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	551 200,00	551 200,00	551 200,00	58 327,00	492 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	przed	341 700,00	341 700,00	341 700,00	58 327,00	283 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	355 700,00	355 700,00	355 700,00	58 327,00	297 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	281 373,00	281 373,00	281 373,00	0,00	281 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	295 373,00	295 373,00	295 373,00	0,00	295 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed	12 170 227,06	8 250 814,06	7 117 274,00	4 870 031,00	2 247 243,00	289 000,00	390 640,00	303 900,06	0,00	150 000,00	3 919 413,00	3 919 413,00	1 873 500,00	0,00
				zmniejszeni	-352 539,06	-343 439,06	-39 539,00	-2 880,00	-36 659,00	0,00	0,00	-303 900,06	0,00	0,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00
				zwiększenie	441 733,01	413 033,01	109 132,95	27 381,95	81 751,00	0,00	0,00	303 900,06	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00
				po	12 259 421,01	8 320 408,01	7 186 867,95	4 894 532,95	2 292 335,00	289 000,00	390 640,00	303 900,06	0,00	150 000,00	3 939 013,00	3 939 013,00	1 873 500,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego
-------	----------	-------	------	--------

801		Oświata i wychowanie	przed	41 696,82	41 696,82	41 696,82	0,00	41 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-50,03	-50,03	-50,03	0,00	-50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,03	50,03	50,03	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	41 696,82	41 696,82	41 696,82	0,00	41 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed	25 082,34	25 082,34	25 082,34	0,00	25 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-50,03	-50,03	-50,03	0,00	-50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,03	50,03	50,03	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	25 082,34	25 082,34	25 082,34	0,00	25 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	248,32	248,32	248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-0,51	-0,51	-0,51	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,51	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	248,32	248,32	248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	24 834,02	24 834,02	24 834,02	0,00	24 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-49,52	-49,52	-49,52	0,00	-49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49,52	49,52	49,52	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	24 834,02	24 834,02	24 834,02	0,00	24 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed	3 980 100,00	3 980 100,00	133 612,00	108 379,00	25 233,00	0,00	3 846 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-15 853,00	-15 853,00	-2 853,00	0,00	-2 853,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 853,00	15 853,00	15 853,00	15 753,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	3 980 100,00	3 980 100,00	146 612,00	124 132,00	22 480,00	0,00	3 833 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed	2 448 000,00	2 448 000,00	36 720,00	26 754,00	9 966,00	0,00	2 411 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	-753,00	-753,00	-753,00	0,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	2 448 000,00	2 448 000,00	36 720,00	27 507,00	9 213,00	0,00	2 411 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	4 763,00	4 763,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	4 966,00	4 966,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni	-753,00	-753,00	-753,00	0,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed	1 532 000,00	1 532 000,00	96 792,00	81 525,00	15 267,00	0,00	1 435 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni	-15 100,00	-15 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	1 532 000,00	1 532 000,00	109 792,00	96 525,00	13 267,00	0,00	1 422 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII /137/17
Rady Gminy Borzechów
z dnia 21 września 2017 r .
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/108/16
Rady Gminy Borzechów
z dnia 29 grudnia 2016 r .

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz.	Rok	Wysokość wydatków (w zł)	Zmiana	Wysokość wydatków (w zł)	Uwagi
		rozd.	rozpoczęcia i zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				3 290 393,00	+ 19 600,00	3 309 993,00	
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody: Borzechów, Kaźmierów	010 01010	2017	66 502,00		66 502,00	
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2254LBorzechów- Niedzwica Kościelna od km 0+000 do km 5+917	600 60014	2017	1 688 500,00 w tym:1 074 392,00 zł z UE i 614 108,00zł ze śr. własnych		1 688 500,00 w tym:1 074 392,00 zł z UE i 614 108 ,00zł ze śr. własnych	
3.	Budowa drogi gminnej Nr 112507L Kępa Borzechowska zmiana nazwy „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kępa Borzechowska”	600 60016	2017	109 000,00	+28 700,00	137 700,00	
4.	Budowa drogi gminnej Kępa Kolonia	600 60016	2017	61 750,00		61 750,00	
5.	Budowa parkingu Borzechów	600 60016	2017	85 000,00		85 000,00	
6.	Budowa parking Borzechów Urząd Gminy	750 75023	2017	36 631,00		36 631,00	
7.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej	801 80101	2017	60 000,00		60 000,00	
8.	Modernizacja boiska przy Gimnazjum w Borzechowie	801 80110	2017	85 500,00		85 500,00	
9.	Modernizacja budynku /świetlicy/ w Kaźmierowie	921 92109	2017	33 410,00		33 410,00	

10.	Budowa placów zabaw dla dzieci: Ludwinów, Ryczydół- Dobrowola, Majdan Borzechowski, Białowoda, Łączki- Pawłówek i siłowni na obiekcie sportowo rekreacyjnym przy Gimnazjum w Borzechowie	926 92605 zm. 92695	2017	185 000,00w tym 98 137,00 zł z UE i 86 863,00 śr własne		185 000,00w tym 98 137,00 zł z UE i 86 863,00 śr własne	
11.	Budowa gazociągu w miejscowości Majdan Skrzyniecki	400 40004	2017	342 100,00	- 9 100,00	333 000,00	
12.	Odbudowa drogi Nr 2245L Borzechów- Kępa Kolonia	600 60078	2017	537 000,00		537 000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/137/17
Rady Gminy Borzechów
z dnia 21 września 2017 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/108/16
Rady Gminy Borzechów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w roku 2017**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu/projektu	dział rozdział	okres realizacji programu	Koszt inwestycji	kwota wydatków w 2017	Źródło finansowania 2017 rok		
							środki europejskie	środki własne	
1	Urząd Gminy w Borzechowie	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów- Niedzwica Kościelna od km 0+000 do km 5+917 „ w ramach „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”	600 60014	2017	1 688 500,00	1 688 500,00	= 1 074 392,00	= 614 108,00	
2.	Urząd Gminy w Borzechowie	Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości: Ludwinów, Ryczydół-Dobrowola, Majdan Borzechowski, Białowoda ,Łączki –Pawłówek i siłowni na obiekcie sportowym przy Gimnazjum w Borzechowie	926 92695	2017	185 000,00	185 000,00	98 137,00	86 863,00	
3.	Beneficjent Gmina Borzechów	„Rozwój i kreatywność drogą ku przyszłości”	801 80195 zm . na 853 85395	2017- 2019	559 526,60	303 900,06	258 315,05	45 585,01	