

**UCHWAŁA NR XI/74/19
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Nieborów uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchwała się zmianę planu dochodów oraz planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 181 408,00 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 38 182 120,15 zł, w tym:
 - dochody bieżące 36 314 203,15 zł,
 - dochody majątkowe 1 867 917,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 120 000,00 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 181 408,00 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 41 122 182,05 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 33 493 024,38zł,
 - wydatki majątkowe 7 629 157,67 zł,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 227 070,19 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 2019 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, do Uchwały Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

- 1) dokonuje się zmiany zapisu § 5 Uchwały Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 190 890,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 415 165,00 zł.”;

- 2) wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok, do Uchwały IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2019 rok zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) w związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 Uchwały Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 940 061,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 548 586,80 zł,
- 2) wolnych środków 391 475,10 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 195 318,59 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 255 256,69zł, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 1 115 256,69 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego kredytu 787 256,69 zł;
- 2) wolnych środków 308 000,00 zł;
- 3) spłaty udzielonych pożyczek 20 000,00 zł”;

2) wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 3 - Przychody i rozchody w 2019 roku, do Uchwały IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

6. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 3 Uchwały Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 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 1 800 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 400 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000,00 zł”.

7. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 10.1 Uchwały Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie: "§ 10. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania w 2019 r. :

- a) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł;
- b) kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 548 586,80 zł;
- c) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 787 256,69 zł”.

8. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały uchyla się zapis § 11 Uchwały Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

§ 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 XI/74/19
Rady Gminy Nieborów
z dnia 26 lipca 2019 r.

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	0,00	181 408,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 104,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	68 104,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 182,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 182,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 122,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	105 122,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 122,00
			Ogółem zmiany	0,00	181 408,00
			WYDATKI	0,00	181 408,00
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	226 483,77	339 787,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 500,00
	01009		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	1 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 500,00
			a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	69 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	69 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	69 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	69 000,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	69 000,00
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00
630			Turystyka	0,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 000,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	15 000,00
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	15 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	15 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 803,77	45 153,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 803,77	44 803,77
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 803,77	44 803,77
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 803,77	44 803,77
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803,77	803,77
			b) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	44 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	350,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	350,00
			a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	5 000,00
	75404		Komenda wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00
			1) Dotacje na zadania majątkowe	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00
		6230	1. Wydatki majątkowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	132 680,00	0,00
	75704		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	132 680,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	132 680,00	0,00
			1) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	132 680,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	107 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00	63 997,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	0,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	44 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	0,00
			2) Wydatki majątkowe	0,00	63 997,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	44 000,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	44 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	44 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 182,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 182,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	3 182,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 182,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	15 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	15 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 305,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	4 305,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	4 305,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 305,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	650,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	650,00
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	650,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	650,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	4 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	4 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00
			I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	68 104,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 104,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	68 104,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	68 104,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	68 104,00
			I.3. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe w ramach wyodrębnionego Funduszu Soleckiego	586,42	586,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586,42	586,42
	92195		Pozostała działalność	586,42	586,42
			1. Wydatki bieżące	586,42	586,42
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	586,42	586,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	586,42
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586,42	0,00
			Ogółem zmiany	227 070,19	408 478,19

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XI/74/19
Rady Gminy Nieborów
z dnia 26 lipca 2019 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		38 000 712,15	181 408,00	38 182 120,15
2.	Wydatki		40 940 774,05	181 408,00	41 122 182,05
3.	Wynik budżetu		-2 940 061,90	0,00	-2 940 061,90
Przychody ogółem:			4 037 642,59	157 676,00	4 195 318,59
1.	Kredyty	§ 952	3 161 312,69	-6 101,20	3 155 211,49
2.	Pożyczki	§ 952	22 956,00	157 676,00	180 632,00
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	20 000,00	20 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	853 373,90	-13 898,80	839 475,10
Rozchody ogółem:			1 097 580,69	157 676,00	1 255 256,69
1.	Spląty kredytów	§ 992	934 624,69	0,00	934 624,69
2.	Spląty pożyczek	§ 992	22 956,00	157 676,00	180 632,00
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	140 000,00	0,00	140 000,00
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 2a do uchwały Nr XI/74/19
 Rady Gminy Nieborów
 z dnia 26 lipca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019
1	2	3	4
1.	Dochody		38 182 120,15
2.	Wydatki		41 122 182,05
3.	Wynik budżetu		-2 940 061,90
Przychody ogółem:			4 195 318,59
1.	Kredyty	§ 952	3 155 211,49
2.	Pożyczki	§ 952	180 632,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	839 475,10
Rozchody ogółem:			1 255 256,69
1.	Spłaty kredytów	§ 992	934 624,69
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	180 632,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	140 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XI/74/19

Rady Gminy Nieborów

z dnia 26 lipca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 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			7 293 509,30	4 228 989,28		3 028 960,02	35 560,00	
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą	347 000,00	347 000,00				
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP	150 000,00	150 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Łowicka dł 300 m	40 000,00	40 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bełchowie - przy drodze powiatowej Dzierzgów-Bełchów	40 000,00	40 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Polna dł 100 m	18 000,00	18 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nieborowie, dł 400 m	30 000,00	30 000,00				
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów	3 154 481,08	125 521,06		3 028 960,02		
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 779 481,08	750 521,06		3 028 960,02		
600	60016	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu	650 000,00	650 000,00				
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II)	70 000,00	70 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mysłaków - Nieborów	773 061,90	773 061,90				
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie – od Fajerwerków do asfaltu Nieborów ul. Wschodnia	200 000,00	164 440,00			35 560,00	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej da inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierzgów	150 000,00	150 000,00				
600	60016	Budowa drogi gminnej w Kompinie- ok. 600 m, szer. 5,5 m	933 000,00	933 000,00				
600	60016	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz	151 500,00	151 500,00				
600	60016	Zakup pługu do odśnieżania	30 000,00	30 000,00				
600		Transport i łączność	2 957 561,90	2 922 001,19			35 560,00	

630	63003	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (Bobrowniki, dz. nr 944/2) - dokumentacja	15 000,00	15 000,00				
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00				
700	70005	Zakup działki w Bobrowniki -nr 944/2	14 000,00	14 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00				
710	71035	Modernizacja ciągów pieszych na terenie cmentarza w Bednarach i Kominie	35 560,00	35 560,00				
710		Działalność usługowa	35 560,00	35 560,00				
750	75023	Termomodernizacja Urzędu Gminy w Nieborowie – etap II	8 000,00	8 000,00				
750		Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00				
801	80101	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów	65 000,00	65 000,00				
801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie	10 000,00	10 000,00				
801	80101	Wymiana pieca C.O. – ZPO Nieborów	63 997,00	63 997,00				
801		Oświata i wychowanie	138 997,00	138 997,00				
855	85505	Utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki dla 16 dzieci w żłobku w Dzierzgówku, Dzierzgówek 15, 99-418 Bełchów	125 000,00	125 000,00				
855		Rodzina	125 000,00	125 000,00				
921	92109	Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek.	198 609,32	198 609,32				
921	92195	Zagospodarowanie działki nr 63/3 w Chyleńcu	21 300,00	21 300,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 909 ,32	219 909 ,32				
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			160 358,37	160 358,37				
801	80101	Dofinansowanie budowy boiska przy ZPO Nieborów wspólnie z sołectwem Nieborów (F.S. Julianów)	9 991,00	9 991,00				
801	80101	Budowa boiska trawiastego przy ZPO w Nieborowie (F.S. Nieborów)	33 303,90	33 303,90				
801	80101	Dofinansowanie budowy boiska przy ZPO Nieborów wspólnie z sołectwem Nieborów (F.S. Piaski)	3 000,00	3 000,00				
801		Oświata i wychowanie	46 294,90	46 294,90				
921	92195	Wykonanie altany (F.S. Arkadia)	10 000,00	10 000,00				
921	92195	Wykonanie monitoringu placu zabaw (F.S. Bełchów Os.)	14 200,00	14 200,00				
921	92195	Utwardzenie placu przed budynkiem filii GOK w Bobrownikach (F.S. Bobrowniki)	20 000,00	20 000,00				
921	92195	Modernizacja pomieszczenia kuchennego przy świetlicy wiejskiej w OSP Dzierzgów (F.S. Dzierzgów)	20 000,00	20 000,00				
921	92195	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (F.S. Dzierzgówek)	15 703,28	15 703,28				
921	92195	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (F.S. Janowice)	13 592,00	13 592,00				
921	92195	Zakup elementów placu zabaw (F.S. Karolew)	10 568,19	10 568,19				

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 063,47	104 063,47				
926	92601	Wykonanie utwardzenia placu kostką brukową pod garaż dla LZS (F.S. Bednary) Zakup i montaż garażu blaszanego (F.S. Bednary)	4 000,00 6 000,00	4 000,00 6 000,00				
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			7 453 867,67	4 389 347,65		3 028 960,02	35 560,00	

Dane uzupełniające:

1. wydatki majątkowe w formie dotacji **175 290,00 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 103 290,00 zł;
- 2) dotacja dla OSP Bobrowniki – 67 000,00 zł;
- 3) wpłata gminy na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji – kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej na potrzeby funkcjonariuszy KPP w Łowiczu.

Wydatki majątkowe - 7 629 157,67 zł

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 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	Zakup pieca konwekcyjnego x 2 Zakup opału Wykonanie altany	10 000,00	3 400,00 2 345,54
2	Bednary Kolonia	921	92195	Zakup materiałów do wykonania zadaszania Zakup zmywarko-wypaźarki Zakup opału Zakup farby dachowej Zakup plandeki		3 550,00 7 495,00 1 520,18 3 800,00 3 405,00
3	Bednary	921	92195	Zakup opału Zakup stołów i krzeseł do świetlicy Zakup tablic informacyjnych Zakup 2 stołów gastronomicznych, zlewu dwukomorowego do pracowni kulinarnej w świetlicy wiejskiej Zakup strojów dla chóru śpiewaczego Zakup materiałów niezbędnych do naprawy plotu oraz zakup krzewów ozdobnych Pokrycie kosztów przeglądu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w OSP		7 000,00 5 000,00 3 000,00 5 000,00 2 000,00 3 000,00 303,90
		926	92601	Wykonanie utwardzenia placu kostką brukową pod garaż dla LZS Zakup i montaż garażu blaszanego – na potrzeby LZS	4 000,00 6 000,00	0,00
4	Bełchów Osiedle	921	92195	Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej Wykonanie monitoringu placu zabaw	14 200,00	8 000,00
		921	92195	Zakup kosi spalinowej		2 300,00
		921	92195	Zakup narzędzi ogrodowych		803,90
		921	92195	Zakup nasadzeń na plac zabaw		4 000,00
		926	92601	Zakup siedzisk na trybuny boiska sportowego LKS Pogoń Bełchów		6 000,00
5	Bełchów	801	80101	Zakup laptopów dla SP Bełchów Zakup folderu dla SP Bełchów Zakup zmywarki przemysłowej do świetlicy OSP Bełchów		12 000,00 2 000,00 7 255,44
		921	92195	Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy		9 000,00
6	Bobrowniki	921	92195	Utwardzenie placu przed budynkiem filii GOK w Bobrownikach Remont podłogi i zakup wykładziny w szatni na boisku sportowym Zakup kosi spalinowej Zakup oświetlenia w świetlicy OSP Bobrowniki	20 000,00	2 000,00 2 000,00 11 303,90

7	Chyleniec	921	92195	Wykonanie altany z materiałów wykonawcy na działce zakupionej przez Gminie Nieborów dla Sołectwa Chyleniec		8 825,98
8	Dzierzgów	921	92195	Zakup opału (pelet) Modernizacja pomieszczenia kuchennego przy świetlicy wiejskiej w OSP Dzierzgów	20 000,00	3 194,66
9	Dzierzgów	921	92195	Zakup i montaż kamery do systemu monitoringu w świetlicy wiejskiej Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 703,28	750,00
				Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej		6 000,00
10	Janowice	921	92195	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	13 592,00	
11	Julianów	801	80101	Dofinansowanie budowy boiska przy ZPO Nieborów wspólnie z sołectwem Nieborów	9 991,00	
12	Karolew	921	92195	Zakup elementów placu zabaw Zakup opału do świetlicy	10 568,19	2 000,00
13	Kompina	921	92195	Remont świetlicy Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, szafki)		10 000,00 10 229,13
14	Michałówek	921	92195	Zakup tabliczek informacyjnych Zakup sprzętu rekreacyjnego i innych elementów na teren wspólny mieszkańców wsi Michałówek		1 500,00 7 043,54
15	Mysłaków	801	80101	Zakup zestawów multimedialnych Zakup sprzętu audiowizualnego		30 000,00 5 303,90
16	Nieborów	801	80101	Budowa boiska trawiastego przy ZPO w Nieborowie	33 303,90	
		921	92195	Zakup opału do świetlicy		2 000,00
17	Patoki	921	92195	Wykonanie podbitki dachu świetlicy wiejskiej w OSP Patoki Wykonanie zadaszania na części budynku świetlicy w OSP Patoki		5 000,00 7 780,01
18	Piaski	921	92195	Zakup mebli do kuchni przy świetlicy wiejskiej Zakup zlewu z ociekaczem Zakup zmywarki Opłata za energię elektryczną w świetlicy Zakup kosiarki do koszenia trawy Zakup żaluzji do okien w świetlicy		2 600,00 550,00 1 700,00 1 000,00 1 700,00 3 500,95
		801	80101	Dofinansowanie budowy boiska przy ZPO Nieborów wspólnie z sołectwem Nieborów	3 000,00	
19	Sypień	921	92195	Remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej z materiałów wykonawcy oraz koszt inspektora nadzoru		14 686,42
					160 358,27	242 847,45

Naliczony FS : 403 205,82 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/74/19
Rady Gminy Nieborów
z dnia 26 lipca 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu

podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2019 rok (ogółem)	W tym:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 190 890,00	1 066 000,00	0,00	124 890,00
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	16 600,00			16 600,00
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi	5 000,00			5 000,00
900	90002	Związek Międzygminny BZURA	103 290,00			103 290,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	621 000,00	621 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	445 000,00	445 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	415 165,00	78 165,00	0,00	337 000,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna	30 000,00			30 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bobrowniki-utwardzenie terenu przy OSP	67 000,00			67 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola WIDNOKRĄG - Przedszkole Leśne	78 165,00	78 165,00		
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	240 000,00			240 000,00
Ogółem			1 606 055,00	1 144 165,00	0,00	461 890,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów:

- dział 801, rozdz. 80153, § 2010 – kwota 68 104,00 zł

Ujęcie w planie kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 5 lipca 2019 r. nr FB-I.3111.2.165.2019.

- dział 852, rozdz. 85230, § 2030 – kwota 3 182,00 zł

Ujęcie w planie kwoty dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 26 czerwca 2019 r. nr FB-I.3111.2.150.2019.

- dział 921, rozdz. 92109, § 6280 – kwota 105 122,00 zł

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek” w pełnej kwocie, zgodnie z umową nr 346/OA/PD/2018 z 2018 r., tj. 262 812,00 zł, w tym:

- pożyczka do kwoty 157 688,00 zł (wprowadzona do planu przychodów i rozchodów)

- dotacja do kwoty 105 124,00 zł (wprowadzona do planu dochodów)

2. Zmiany w planie wydatków

- dz. 010,

Rozdz. 01009 – zwiększenie planu wydatków na dotację na zadania bieżące na rzecz Spółki Wodnej

Rozdz. 01030 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczych

- dz. 400,

Rozdz. 40002 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 69 000,00 zł tytułem prognozowanych zwiększonych wydatków na rzecz PP Wody Polskie o kwotę 35 000,00 zł oraz 34 000,00 zł tyt. wydatków na remonty wodociągów na terenie Gminy Nieborów;

- dz. 600,

Rodz. 60016 – przesunięcie kwoty 30 000,00 zł z planu dotacji dla OSP (dz. 754, rodz. 75412) na zakup pługa i uwzględnienie wydatku w planie wydatków majątkowych UG na zakup sprzętu do odśnieżania;

- zmiana nazwy zadania majątkowego z planem na rok 2019 w kwocie 650 000,00 zł z „Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg pieszo – rowerowy” na „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu”

- dz. 700 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 29 000,00 zł, z czego w rozdz. 70005 kwota 14 000,00 zł na zakup działki na terenie Bobrownik na potrzeby utworzenia w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi oraz w dz. 630, rodz. 63003 kwota 15 000,00 zł na wykonanie dokumentacji dla tego przedsięwzięcia (złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania)

- dz. 710 – przeniesienie w planie wydatków kwoty 15 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego- zwiększenie planu wydatków na usługi - z czego przeniesienie kwoty 10 000,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia w rozdz. 71004 oraz 5 000,00 zł z planu wydatków na usługi z rozdz. 71012

- dz. 750,

Rodz. 75023 – przesunięcia kwoty 803,77 zł w ramach planu wydatków na wynagrodzenia - pozostałość po wypłacie 13-stek;

- przesunięcie kwoty 4 000,00 zł z planu wydatków na usługi na poczet wydatków na koszty postępowań sądowych - wydatki na komorników sądowych;

- zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego na poziomie 40 000,00 zł - wpis sądowy 5% kwoty sporu wraz ze wstępnymi kosztami zastępstwa procesowego (dochodzenie spornych należności na

drodze sądowej);

Rozdz. 75075 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 350,00 zł

- dz. 754

Rozdz. 75404 – zwiększenie planu wydatków majątkowych na dotacje na zakup radiowozów na potrzeby KPP w Łowiczu

Rozdz. 75412 – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 30 000,00 zł i przesunięcie tej kwoty do planu wydatków Urzędu w dz. 600, rozdz. 60016

- dz. 757,

Rodz. 75704 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 132 680,00 zł w związku z zawarciem porozumienia, na mocy którego umowa poręczenia nr 13/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. ulega rozwiązaniu z dniem zawarcia niniejszego porozumienia (27.06.2019 r.) w związku z wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Bzura" a WFOŚiGW w Łodzi;

- dz. 801

Rozdz. 80101 - przesunięcie środków między rozdziałami 80101 a 80103 w planie wydatków na wynagrodzenia SP Bełchów na kwotę 44 000,00 zł;

- zwiększenie planu wydatków majątkowych- ZPO Nieborów - celem zabezpieczenia środków na wymianę pieca CO (awaria) w kwocie 63 997,00 zł

Rozdz. 80103 - przesunięcie środków między rozdziałami 80101 a 80103 w planie wydatków na wynagrodzenia SP Bełchów na kwotę 44 000,00 zł;

Rozdz. 80153- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 68 104,00 zł w związku z przyznaną dotacją na zadania zlecone- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe; zwiększenie planu w poszczególnych placówkach:

	Kwota wydatków
SP Bednary	11 754,65
SP Bełchów	8 244,17
SP Bobrowniki	12 403,76
SP Dzierżówek	13 278,67
SP Mysłaków	7 879,21
ZPO Nieborów	14 543,54
	68 104,00

- dz. 852, rozdz. 85230 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 182,00 zł w związku z przyznaną dotacją na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośilek w szkole i w domu”;

- dz. 900, rozdz. 90015 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów - oświetlenie uliczne;

- dz. 921

Rozdz. 92109 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 305,00 zł w związku większymi niż planowano wydatkami na realizację zadań statutowych;

Rozdz. 92195 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 650,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi inspektora nadzoru nad zadaniem realizowanym ze środków pozyskanych z grantów sołeckich;

- zmiany w Funduszu Sołeckim :

·Sypień – zmiana klasyfikacji wydatków w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku wystąpiła konieczność przeniesienia środków w kwocie 586,42 zł na usługi inspektora nadzoru z §4270 do §4170 oraz §4110

·Bednary - kwota 5 000,00 zł przewidziana pierwotnie na zakup maszyny do pierogów i taboretu gazowego, przeznaczono na zakup 2 stołów gastronomicznych, zlewu dwukomorowego do pracowni kulinarnej w świetlicy wiejskiej

- kwota 3 000,00 zł przewidziana pierwotnie na renowację płotu i zakup tui przeznaczono na zakup

materiałów niezbędnych do naprawy płotu oraz zakup krzewów ozdobnych

- kwotę 10 000,00 zł przeznaczoną pierwotnie na zakup i montaż garażu blaszanego podzielono na kwotę 6 000,00 zł na zakup i montaż garażu a 4 000,00 zł przeznaczono na wykonanie utwardzenia placu kostka brukową pod garaż.

- dz. 926, rozdz. 92601 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za prąd na obiektach sportowych na terenie Gminy Nieborów.

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów:

- uwzględnienie w planie po stronie przychodów oraz rozchodów kwoty 157 688,00 zł z tytułu pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek. „(umowa z WFOŚiGW z 2018 r.) w związku z uruchomieniem pożyczki przez WFOŚiGW w pełnej wysokości;

- wprowadzenie do planu przychodów kwoty 20 000,00 zł przypadającej do spłaty na rok 2019 r. pożyczki udzielonej OSP Dzierzgów zgodnie z zawartą umową;

- korekta poziomu wolnych środków o kwotę 13 898,80 zł do poziomu 839 475,10 zł;

- zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 6 101,20 zł.