

**UCHWAŁA NR XII/80/19
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Nieborów uchwala 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 826 941,82 zł,
Plan dochodów po zmianie wynosi 39 009 061,97 zł, w tym:
 - dochody bieżące 36 143 561,63 zł,
 - dochody majątkowe 2 865 500,34 zł, w tym ze sprzedaży mienia 120 000,00 zł
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 826 941,82 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 41 949 123,87 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 33 268 382,86 zł,
 - wydatki majątkowe 8 680 741,01 zł
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 824 531,26 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 2 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 449 165,00 zł”;
- 2) Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 - Dotacje udzielone w 2019 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	0,00	826 941,82
600			Transport i łączność	0,00	611 799,34
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	611 799,34
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	611 799,34
750			Administracja publiczna	0,00	1 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 851,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 825,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	15 825,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	48 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	13 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	10 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	34,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	34,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	34,00

852			Pomoc społeczna	5 742,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	5 742,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 742,00	0,00
855			Rodzina	230 610,00	385 784,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	230 610,00	0,48
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 610,00	0,00
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	0,48
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	385 784,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	385 784,00
			Ogółem zmiany	236 352,00	1 063 293,82
			WYDATKI	0,00	826 941,82
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	593 921,26	550 624,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	20 000,00
			1. Wydatki majątkowe	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	471 339,26	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	471 339,26	10 000,00
			1. Wydatki majątkowe	471 339,26	10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 000,00
		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	0,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 840,00	92 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 340,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	62 340,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	62 340,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 340,00
	80104		Przedszkola	0,00	11 000,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	11 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	11 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 000,00

	80110		Gimnazja	86 840,00	19 500,00
			1. Wydatki bieżące	86 840,00	19 500,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	86 090,00	19 500,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 890,00	0,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	19 500,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 742,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	5 742,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	5 742,00	0,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 742,00	0,00
855			Rodzina	0,00	385 784,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,48
			1. Wydatki bieżące	0,00	0,48
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,48
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,48
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	385 784,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	385 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 000,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	3 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	3 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00
			I.2. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych	0,00	1 083 138,60
600			Transport i łączność	0,00	1 083 138,60
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 083 138,60
			1. Wydatki majątkowe	0,00	1 083 138,60
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 083 138,60
			· Wkład własny	0,00	471 339,26
			· Dofinansowanie ze środków RPO 2014-2020	0,00	611 799,34
			I.3. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	230 610,00	17 710,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 851,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 851,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 851,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 851,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 825,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 825,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 825,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 825,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 025,00
			b) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	34,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	34,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	34,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	34,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34,00

855			Rodzina	230 610,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	230 610,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	230 610,00	0,00
			1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	9 765,33	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 765,33	0,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 844,67	0,00
			Ogółem zmiany	824 531,26	1 651 473,08

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			8 311 092,64	3 777 650,02		4 112 098,62	421 344,00	
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą	41 000,00	41 000,00				
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP	40 000,00	40 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Łowicka dł 300 m	126 000,00	126 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bełchowie - przy drodze powiatowej Dzierzgów-Bełchów	175 000,00	175 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Polna dł 100 m	83 000,00	83 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nieborowie, dł 400 m	150 000,00	150 000,00				
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	01010	Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bobrownikach	10 000,00	10 000,00				
010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bełchowie	10 000,00	10 000,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 789 481,08	760 521,06		3 028 960,02		
600	60016	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu	1 261 799,34	178 660,74		1 083 138,60		
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	60016	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych w Bednarach (Bednary ul. Ruda) – dokumentacja	10 000,00	10 000,00				
600		Transport i łączność	3 579 361,24	2 460 662,64		1 083 138,60	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 Kompinie	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	510 784,00	125 000,00			385 784,00	
855		Rodzina	510 784,00	125 000,00			385 784,00	
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 Dzierzgow (F.S. Dzierzgow)	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	Zakup i montaż garażu blaszanego (F.S. Bednary)	10 000,00	10 000,00				
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			8 471 451,01	3 938 008,39		4 112 098,62	421 344,00	

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **209 290,00 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
- 4) Dotacja dla OSP Nieborów – 34 000,00 zł

Wydatki majątkowe - 8 680 741,01 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/80/19
Rady Gminy Nieborów
z dnia 28 sierpnia 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	449 165,00	78 165,00	0,00	371 000,00
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
754	75412	Dotacja dla OSP Nieborów-zakup sprzętu hydraulicznego	34 000,00			34 000,00
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	1 640 055,00	1 144 165,00	0,00	495 890,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- dział 600, rozdz. 60016 § 6257 – kwota 611 799,34 zł

Ujęcie w planie dochodów dotacji uzyskanej na podstawie umowy z dn. 26 sierpnia 2019 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 r. na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu – ciąg pieszo-rowerowy w Nieborowie. Projekt wieloletni. Środki na rok 2019:

- całkowita wartość projektu określona w umowie - 1 083 138,60 zł
 - współfinansowanie ze środków UE - 611 799,34 zł
 - wkład własny w ramach umowy - 471 339,26 zł
 - środki własne zabezpieczone poza umową o dofinansowanie - 178 660,74 zł
- dział 750, rozdz. 75011 , § 2010 – kwota 1 851,00 zł

Ujęcie w planie kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 6 sierpnia 2019 r. nr FB-I.3111.2.194.2019.

- dział 751, rozdz. 75108, § 2010 – kwota 15 825,00 zł

Ujęcie w planie kwoty dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – decyzja MF z 14 sierpnia 2019 r. MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307.

- zwiększenie planu dochodów własnych w dz. 756 do poziomu realizacji:

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00

- dział 851, rozdz. 85195, § 2010 – kwota 34,00 zł

Ujęcie w planie kwoty dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 5 sierpnia 2019 r. nr FB-I.3111.2.191.2019.

- dział 852, rozdz. 85216, § 2030 – kwota - 5 742,00 zł

Ujęcie w planie zmniejszenia kwoty dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 23 sierpnia 2019 r. nr FB-I.3111.2.225.2019.

- dział 855,

Rozdz. 85501, § 2060 – kwota – 230 610,00 zł

Ujęcie w planie zmniejszenia kwoty dotacji na realizację świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 16 sierpnia 2019 r. nr FB-I.3111.2.215.2019.

Rozdz. 85501, § 0920 – kwota 0,48 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tożsamo w planie wydatków;

Rozdz. 85505, § 6330 – kwota 385 784,00 zł

Ujęcie w planie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie tworzenia miejsc w żłobkach w ramach Maluch+ - pismo z dn. 3 lipca 2019 r.

1. Zmiany w planie wydatków - zadania własne

- dz. 010,

Rozdz. 01010 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł oraz przesunięcia w ramach planu między zadaniami

Zadania wieloletnie :

Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą oraz Budowa połączenie wodociągów Bełchów (Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP – wydłużenie perspektywy inwestycyjnej do roku 2020 i przeniesienie stosownych kwot w WPF na lata następne a środki z tego roku rozdysponowano na pozostałe zadanie uwzględnione w planie;

Nowe zadania:

– uwzględniono w planie środki na dokumentację pod nowe zadania : - budowa oczyszczalni przydomowych w SP Bobrowniki i SP Bełchów po 10 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej)

01010	Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą	347 000,00 -306 000,00 41 000,00
01010	Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP	150 000,00 -110 000,00 40 000,00
01010	Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Łowicka dł 300 m	40 000,00 +86 000,00 126 000,00
01010	Budowa sieci wodociągowej w Bełchowie - przy drodze powiatowej Dzierżgów-Bełchów	40 000,00 +135 000,00 175 000,00
01010	Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Polna dł 100 m	18 000,00 +65 000,00 83 000,00
01010	Budowa sieci wodociągowej w Nieborowie, dł 400 m	30 000,00 +120 000,00 150 000,00
01010	Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bobrownikach	+10 000,00 10 000,00
01010	Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bełchowie	+10 000,00 10 000,00

- dz. 600

Rozdz. 60016 - zwiększenie planu wydatków majątkowych:

10 000,00 zł – uwzględnienie w planie środków na dokumentację na zadanie „Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych w Bednarach (Bednary ul. Ruda)”- realizacja 2020;

611 799,34 zł - zadanie: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu” jako środki z dofinansowania z UE; przeniesienie w planie kwoty 471 339,26 zł jako wkład własny do zadania dofinansowanego, pozostałość 178 660,74 zł jako zabezpieczenie środków na wydatki poza projektem tj. aktualizacja kosztorysów, inspektor nadzoru itp.

- dz. 754

Rozdz. 75412 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 34 000,00 zł na dotację dla OSP Nieborów – zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego:

- dz. 758,

Rodz. 75818 - rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 20 000,00zł – oczyszczalnie przydomowe w SP Bobrowniki i Bełchów;

- Oświata -przesunięcia w planie wydatków na kwotę 67 340,00 zł,

Przesunięcie środków w kwocie 67 340,00 zł z planu Gimnazjów – rozdz. 80110 – do działu. 80101 z przeznaczeniem na:

– wypłaty odpraw dla pracowników przeniesionych z Gimnazjów do SP. z Dzierżgówku – kwota 53 340,00 zł;

- 9 000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących SP Bełchów;

- 5 000,00 zł przeniesienie do dz. 75085;

W efekcie:

Dz. 750, rodz. 75085 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł,

Dz. 801 – zmniejszenie planu wydatków o 5 000,00 zł,

- Oświata – dz. 801, rodz. 80104 – zwiększenie planu wydatków na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin o 11 000,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85216 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 742,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- dz. 855, rodz.85505 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 385 784,00 zł,

Ujęcie w planie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie tworzenia miejsc w żłobkach w ramach Maluch+,

- dz. 900, rozdz. 90002 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł w związku większymi niż planowano wydatkami na realizację zdań statutowych (prowizje dla sołtysów).

2.Zmiany w planie wydatków - zadania zlecone:

Rozdz. 75011 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 851,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;

Rozdz. 75108 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 825,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP;

Rozdz. 85195 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców;

Rozdz. 85501 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 230 610,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na realizację świadczeń wychowawczych.