

**UCHWAŁA NR XXIII/145/20  
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok**

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, 1309,1696) 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. 869,2245), Rada Gminy Nieborów uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** W Uchwale Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchwała się zmianę planu dochodów oraz planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
  - a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 74 089,26 zł.  
Plan dochodów po zmianie wynosi 45 220 681,34 zł, w tym:
    - dochody bieżące 42 586 785,34 zł,
    - dochody majątkowe 2 633 896,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł
  - b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 74 089,26 zł.  
Plan wydatków po zmianie wynosi 46 881 016,39 zł, w tym :
    - wydatki bieżące 39 764 255,31zł,
    - wydatki majątkowe 7 116 761,08 zł,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 25 627,92 zł;
- 3) dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o 6 500,00 zł;
- 4) 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 2020 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, do Uchwały Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2020 rok zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 Uchwały Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 660 335,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 660 335,05 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 753 291,05 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 092 956,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 .

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 1 042 956,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego kredytu 1 042 956,00 zł".

4. Wprowadza się jednolity tekst Tabeli nr 3 - Przychody i rozchody w 2020 roku, do Uchwały XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

5. W uchwale Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok dodaje się §10a w brzmieniu:

„§ 10a. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na kwotę 50 000,00zł”.

§ 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 XXIII/145/20  
Rady Gminy Nieborów  
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY</b>	<b>74 089,26</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>162 415,75</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	162 415,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego oraz koszty obsługi	0,00	162 415,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>251 192,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	251 192,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	228 200,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań	0,00	22 992,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 297,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	9 297,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 992,00</b>	<b>0,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 992,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 992,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 138,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 138,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 138,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 551,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	1 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 836,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 556,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	19 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	19 862,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	297,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>463 320,00</b>	<b>13 904,99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	236 144,00	0,00

		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	236 144,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	227 176,00	1 642,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	227 176,00	0,00
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	10,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 632,20
	85504		Wsparcie rodziny	0,00	10 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	10 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	1 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 652,00
			<b>Ogółem zmiany</b>	<b>536 450,00</b>	<b>462 360,74</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>74 089,26</b>	<b>0,00</b>
			<b>I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>95 765,92</b>	<b>301 021,91</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 600,00	1 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	1 600,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	1 600,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>248 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	248 200,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	248 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 138,00</b>	<b>24 027,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	94 165,92	16 027,92
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 138,00	16 027,92
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	70 138,00	16 027,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 138,00	16 027,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 027,92	8 000,00
			1. Wydatki bieżące	24 027,92	8 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	24 027,92	8 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 027,92	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 551,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	1 836,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	1 836,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 836,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 836,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 556,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	3 556,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 556,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	19 862,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	19 862,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 862,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	297,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	297,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	297,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642,99</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 642,99
		1. Wydatki bieżące	0,00	1 642,99
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 642,99
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 642,99
		<b>I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>463 320,00</b>	<b>183 974,75</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>162 415,75</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	162 415,75
		1. Wydatki bieżące	0,00	162 415,75
		1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	0,00	162 415,75
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	162 415,75
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 297,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	9 297,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 297,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	9 297,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 297,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>463 320,00</b>	<b>12 262,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	236 144,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	236 144,00	0,00
		1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	2 007,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 007,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 137,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	227 176,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	227 176,00	0,00
		1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	227 176,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 976,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 200,00	0,00
	85504	Wsparcie rodziny	0,00	10 610,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	10 610,00
		1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	0,00	404,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	404,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 206,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	1 652,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	1 652,00
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 652,00
		<b>Ogółem zmiany</b>	<b>559 085,92</b>	<b>484 996,66</b>

**Zestawienie zmian planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
1	2	3	4	5	6
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie</b>	0,00	6 500,00
855			<b>Rodzina</b>	0,00	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 000,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXIII/145/20  
Rady Gminy Nieborów  
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		45 294 770,60	-74 089,26	45 220 681,34
2.	Wydatki		46 955 105,65	-74 089,26	46 881 016,39
3.	Wynik budżetu		<b>-1 660 335,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 660 335,05</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 703 291,05</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 753 291,05</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 534 377,05		2 534 377,05
2.	Pożyczki	§ 952	168 914,00		168 914,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
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	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 042 956,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 092 956,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 042 956,00		1 042 956,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	50 000,00	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Tabela Nr 2a do uchwały Nr XXIII/145/20  
Rady Gminy Nieborów  
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dochody		45 220 681,34
2.	Wydatki		46 881 016,39
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-1 660 335,05</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 753 291,05</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 534 377,05
2.	Pożyczki	§ 952	168 914,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
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	50 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 092 956,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 042 956,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



**Plan wydatków majątkowych na 2020 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
<b>I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>			<b>6 693 428,00</b>	<b>5 616 556,55</b>	<b>168 914,00</b>	<b>285 625,45</b>	<b>622 332,00</b>	<b>0,00</b>
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą	400 000,00	400 000,00				
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP	110 000,00	110 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Nieborów, ul. Łowicka	100 000,00	100 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Bednary, ul. Graniczna	100 000,00	100 000,00				
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki gm. Nieborów - II etap [przyłącza i rozbudowa]	300 000,00	300 000,00				
010	01010	Oczyszczalnia ścieków w Gminie Nieborów- dokumentacja	100 000,00	100 000,00				
010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bobrownikach	172 000,00	23 208,30		+76 972,00 – 7 +71 819,70 – 9 148 791,70		
010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bełchowie	132 000,00	13 294,25		+61 408,00- 7 +57 297,75– 9 118 705,75		
010	01010	Budowa sieci kanalizacja w Bełchowie i Mysłakowie Osiedlu( przyłączenie do Łowicza) - dokumentacja	30 000,00	30 000,00				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 444 000,00</b>	<b>1 176 502,55</b>	<b>0,00</b>	<b>267 497,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400	40002	Zakup oraz montaż sterylizatora wody na SUW Sypień	40 000,00	40 000,00				
<b>400</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	Budowa drogi gminnej – ciąg rowerowy (etap III) - dokumentacja	100 000,00	100 000,00				
600	60016	Remont drogi gminnej m. Dzierżgówek	348 200,00	120 000,00			228 200,00	
600	60016	[ZRID] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierżgów	285 000,00	285 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach (Bednary ul. Ruda)	350 000,00	350 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień	500 000,00	500 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna	200 000,00	200 000,00				

600	60016	Przebudowa drogi gminnej m. Bełchów, ul. Piaskowa - dokumentacja	50 000,00	50 000,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 833 200,00</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 200,00</b>	<b>0,00</b>
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	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w m. Nieborów - Al. Lipowa ciąg rowerowy II etap i oświetlenie uliczne	520 000,00	520 000,00				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>				
754	75412	Wykonanie projektu modernizacji garaży dla OSP Mysłaków	15 000,00	15 000,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				
801	80101	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów – Nieborów, Bobrowniki, Bednary	805 000,00	805 000,00				
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie	1 000 000,00	436 954,00	168 914,00		394 132,00	
801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie - dach	150 000,00	150 000,00				
801	80101	Monitoring w SP w Bobrownikach + el. Placu zabaw	25 000,00	25 000,00				
801	80101	Ogrodzenie placu zabaw w SP Mysłaków	10 000,00	10 000,00				
801	80101	Monitoring w SP Bednary	15 000,00	15 000,00				
801	80101	Monitoring w SP Dzierżgówek	15 000,00	15 000,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>1 456 954,00</b>	<b>168 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 132,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Wspólna, Mysłaków	95 000,00	95 000,00				
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Malinowa, Mysłaków	55 000,00	55 000,00				
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Spacerowa, Bednary	150 000,00	150 000,00				
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Klonowa, Nieborów	90 000,00	90 000,00				
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oś. ulicznego Nieborów-Bolimów do ul. Wschodniej – dokumentacja	100 000,00	100 000,00				
<b>900</b>	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Kwiatowa, Bednary	80 000,00	80 000,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85505	Utworzenie placu zabaw na potrzeby żłobka gminnego	55 228,00	37 100,00		18 128,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 228,00</b>	<b>37 100,00</b>		<b>18 128,00</b>		
926	92601	Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS Pogoń Bełchów	150 000,00	150 000,00				
926	92601	Zakup kosiarki na potrzeby boiska w Nieborowie	31 000,00	31 000,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>				
<b>II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego</b>			<b>94 333,08</b>	<b>94 333,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Doposażenie boiska przy SP w Nieborowie - zakup kosiarki samojezdnej dla SP Nieborów (F.S. Nieborów)	20 000,00	20 000,00				

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				
921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej z materiałów wykonawcy (F.S. Bednary Kolonia)	19 632,42	19 632,42				
921	92195	Wykonanie altany z materiałów posiadanych (F.S. Chyleniec)	9 321,76	9 321,76				
921	92195	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej oraz wykonanie mapy do celów projektowych (F.S. Piaski)	11 000,00	11 000,00				
921	92195	Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej (F.S. Janowice)	14 378,90	14 378,90				
921	92195	Wykonanie altany z materiałów wykonawcy (F.S. Sypien)	10 000,00	10 000,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 333,08</b>	<b>64 333,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Wykonanie monitoringu na boisku sportowym	10 000,00	10 000,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>6 787 761,08</b>	<b>5 710 889,63</b>	<b>168 914,00</b>	<b>285 625,45</b>	<b>622 332,00</b>	<b>0,00</b>

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **329 000,00 zł**, w tym:

- 1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów 300 000,00 zł;
- 2) dotacja Komenda Powiatowa Policji – zakup garażu – 5 000,00 zł;
- 3) dotacja Powiat Łowicki – zakup gastrokopu – 24 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe 7 116 761,08 zł**

\

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie:

#### 1. Zmiany w planie dochodów:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 73 130,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. rocznych kwotach subwencji ogólnej, a także o planowanych na 2020 rok dochodach w tytule udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

a) roczna kwota subwencji – część wyrównawcza 4 012 116,00 zł, tj. bez zmian,

b) roczna kwota subwencji – część oświatowa 8 304 255,00 zł, tj. mniej o 70 138,00 zł (było wg projektu 8 374 393,00 zł),

c) roczna kwota z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 743 138,00 zł, tj. mniej o 2 992,00 zł.

- zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 416 210,00 zł na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.1.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Nieborów na 2020 rok dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa cz. 85/10, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i zleconych gminie.

a) dotacje na zadania zlecone gminie 12 014 515,00 zł, tj. mniej o 441 761,00 zł. Po zmianie dotacje są planowane w następujących kwotach:

- dz. 750, rozdz. 75011§2010, plan 98 486,00 zł, zmiana + 9 297,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85513§2010, plan 8 207,00 zł, zmiana + 1 652,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85502§2010, plan 1 935 464,00 zł, zmiana – 227 176,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85501§2060, plan 9 619 214,00 zł, zmiana – 236 144,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85504 §2010, plan 353 144,00 zł, zmiana + 10 610,00 zł,

b) dotacje na zadania własne 201 313,00 zł, tj. więcej o 25 551,00 zł

- dz. 852, rozdz. 85213§2030, plan 8 451,00 zł, zmiana + 1 836,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85214§2030, plan 15 686,00 zł, zmiana + 3 556,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85216§2030, plan 77 017,00 zł, zmiana + 19 862,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85219§2030, plan 88 200,00 zł, bz.,

- dz. 852, rozdz. 85230§2030, plan 11 959,00 zł, zmiana + 297,00 zł,

c) dochody w związku z realizacją zadań zleconych 46 259,00 zł, , +6 500,00 zł

- zwiększenie dochodów w dz. 010, rodz.01095 w kwocie 162 415,75 zł zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.62.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania środków dotacji celowej na wypłatę świadczeń z tyt. zwrotu podatku akcyzowego rolnikom

- uwzględnienie w planie dochodów tj.

Dz. 600, rozdz 60016 – 0950 – 22 992,00 zł – wpływy z kar i odszkodowań zrealizowanych w pierwszym kwartale 2020 r.

Dz. 600, rodz. 60016 – 6350 – 228 200,00 zł – dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 r. na podstawie pisma z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przyznaniu dotacji na zadanie pn. Remont drogi gminnej m. Dzierżgówek.

- uwzględnienie w planie dochodów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie łącznej 1 642,99 zł

#### 2. Zmiany w planie wydatków :

a) zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe

- przeniesienie kwoty **1 600 zł** w planie wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na

świadczenia ryczałtowe dla pracowników- dz. 400, rodz. 40002,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **248 200,00 zł** na zadanie pn. Remont drogi gminnej m. Dzierzgówek, z czego 228 200,00 zł to środki z dotacji z FDS na rok 2020, 20 000,00 zł zwiększenie planu wydatków ze środków własnych,

- zmniejszenie planu wydatków własnych na wynagrodzenia w dz. 801, rozdz. 80101 w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej o **70 138,00 zł**, z czego w poszczególnych jednostkach:

	<b>Kwota wydatków</b>
SP Bednary	-11 000,00
SP Bełchów	-11 000,00
SP Bobrowniki	-11 000,00
SP Dzierzgówek	-13 000,00
SP Mysłaków	-11 000,00
ZPO Nieborów	-13 138,00
	-70 138,00

- przeniesienie w planie wydatków na wynagrodzenia w dz. 801 kwoty 24 027,92 zł pomiędzy rozdz. 80150 oraz 80101, w tym w SP Bednary – zwiększenie planu o 8 000,00 zł w rozdz. 80150,

w SP Dzierzgówek – zmniejszenie planu o 8 000,00 zł w rozdz. 80150;

w ZPO Nieborów – przesunięcie kwoty 16 027,92 zł z rozdz. 80150 do rozdz. 80101;

- zwiększenie planu wydatków własnych na świadczenia oraz składki na ubezpieczenie ze środków własnych w związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadania własne w dz. 852 w kwocie łącznej **25 551,00 zł**, z czego zmiany w poszczególnych rozdz. zgodne ze zmianami w planie dochodów,

- uwzględnienie w planie wydatków zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie łącznej 1 642,99 zł,

b) zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe

- zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rodz. 01095 o kwotę **162 415,75zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tyt. zwrotu podatku akcyzowego rolnikom;

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 441 761,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadania zlecone, z czego w poszczególnych działach:

- dz. 750, rozdz. 75011, zmiana + 9 297,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85502, zmiana – 227 176,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85501, zmiana – 236 144,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85504, zmiana + 10 610,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85513, zmiana + 1 652,00 zł.

### **3.Zmiany w planie przychodów i rozchodów:**

Uwzględnienie w planie przychodów kwoty 50 000,00 zł wolnych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie po stronie rozchodów 50 000,00 zł na udzielenie pożyczek z budżetu Gminy.