

**UCHWAŁA NR XXXII/200/20
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), uchwala się, 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) uchwala 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 161 556,41 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 47 220 602,53 zł, w tym:
 - dochody bieżące 44 159 048,26 zł,
 - dochody majątkowe 3 061 554,27 zł, w tym ze sprzedaży mienia 63 000,00 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 873 723,43 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 47 450 602,53 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 41 638 787,26 zł,
 - wydatki majątkowe 5 811 815,27 zł,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 140 730,48 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 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. 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 XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 1 131 980,00 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 437 140,00 zł.”;
- 2) Wprowadza się jednolity tekst Załącznika nr 1 -Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, 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 Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. 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 230 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 230 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 322 956,00 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 586 882,31 zł;

2) wolnych środków 456 073,69 zł.”.

5. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 3 Uchwały XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 2 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 800 000,00 zł.”.

6. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 10.1 Uchwały XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: "§ 10. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania w 2020 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 230 000,00 zł;

c) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 586 882,31 zł”.

7. 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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	161 556,41	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 908 564,00	1 801 752,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 908 564,00	1 801 752,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 801 752,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 908 564,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400,00	36 650,00
	40002		Dostarczanie wody	400,00	36 650,00
		0830	Wpływy z opłat za wodę	0,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	9 888,38
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 888,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 888,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	9 065,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	9 065,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 945,80
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	29 066,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 066,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 066,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 000,00	10 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	103 000,00	1 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	9 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	36 838,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 838,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 838,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	40 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	246,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	246,81
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	46,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236,00	5 736,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 236,00	2 236,00
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 236,00	0,00
			Ogółem zmiany	2 101 200,00	1 939 643,59
			WYDATKI	873 723,43	0,00
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	934 210,13	136 861,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 514,13	88 944,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 514,13	88 944,76
			1. Wydatki majątkowe	221 514,13	88 944,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	14 013,91
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00	14 013,91
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	14 013,91
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	14 013,91
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 013,91
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00
600			Transport i łączność	275 960,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 960,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	275 960,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	35 000,00	0,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	35 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	0,00

750		Administracja publiczna	258 812,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 812,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	38 812,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	38 812,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 812,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	29 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	29 500,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	29 500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	29 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 500,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	500,00
	80104	Przedszkola	0,00	500,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	29 268,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 268,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	27 268,00	0,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	27 268,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 268,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	2 000,00
855		Rodzina	1 000,00	1 246,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	246,81
		1. Wydatki bieżące	0,00	246,81
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	246,81
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	246,81
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	0,00
		1. Wydatki majątkowe	1 000,00	0,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 656,00	656,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00
		1. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	656,00	656,00
		1. Wydatki bieżące	656,00	656,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	656,00	656,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656,00	656,00
		I.2. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych	80 243,78	3 800,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 443,78	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 443,78	0,00
		1. Wydatki majątkowe	76 443,78	0,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 443,78	0,00
		* wydatki finansowane ze środków unijnych -7	39 545,00	0,00
		*wydatki finansowane z dotacji celowej (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) -9	36 898,78	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 800,00	3 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 800,00	3 800,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 800,00	3 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 800,00	3 800,00
		* wydatki finansowane ze środków unijnych -7	3 800,00	3 497,90
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 497,90
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	0,00
		*wydatki finansowane z dotacji celowej (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) -9	0,00	302,10
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	302,10
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		I.3. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	69,00
750		Administracja publiczna	0,00	69,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	69,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	69,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	69,00
		Ogółem zmiany	1 014 453,91	140 730,48

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		47 382 158,94	-161 556,41	47 220 602,53
2.	Wydatki		48 324 325,96	-873 723,43	47 450 602,53
3.	Wynik budżetu		-942 167,02	712 167,02	-230 000,00
Przychody ogółem:			2 035 123,02	-712 167,02	1 322 956,00
1.	Kredyty	§ 952	918 138,54	-270 170,23	647 968,31
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		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	948 070,48	-441 996,79	506 073,69
Rozchody ogółem:			1 092 956,00	0,00	1 092 956,00
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	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 XXXII/200/20
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Dochody		47 220 602,53
2.	Wydatki		47 450 602,53
3.	Wynik budżetu		-230 000,00
Przychody ogółem:			1 322 956,00
1.	Kredyty	§ 952	647 968,31
2.	Pożyczki	§ 952	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
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	506 073,69
Rozchody ogółem:			1 092 956,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 042 956,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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

Tabela nr 3 do uchwały Nr XXXII/200/20
Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 r.

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
I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			5 568 342,19	4 095 526,82	168 914,00	685 019,37	618 882,00	0,00
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą	50 000,00	50 000,00				
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP	50 000,00	50 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Nieborów, ul. Łowicka	120 000,00	120 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Bednary, ul. Graniczna	90 000,00	90 000,00				
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki gm. Nieborów - II etap [przyłącza i rozbudowa]	168 944,76	168 944,76				
010	01010	Zakup działek w m. Dzierżówek pod budowę oczyszczalni ścieków (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00				
010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bobrownikach	115 919,76	8 838,42		+55 395,00 – 7 +51 686,34 – 9 107 081,34		
010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bełchowie	90 122,33	6 150,00		+43 440,00- 7 +40 532,33– 9 83 972,33		
010	01010	Budowa sieci kanalizacja w Bełchowie i Mysłakowie Osiedlu(przyłączenie do Łowicza) - dokumentacja	30 000,00	30 000,00				
010	01010	Nadbudowa SUW w miejscowościach Mysłaków i Sypień	190 000,00	190 000,00				
010	01010	Zbiorniki wyrównawcze SUW w Mysłakowie – dokumentacja	40 000,00	40 000,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 004 986,85	813 933,18	0,00	191 053,67	0,00	0,00
400	40002	Zakup oraz montaż sterylizatora wody na SUW Sypień	34 500,00	34 500,00				
400	40002	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wykorzystanie energii słonecznej do zasilania wybranych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nieborów - budowa instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody	15 000,00	15 000,00				
400		Dostarczanie wody	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa drogi powiatowej – ciąg rowerowy i oświetlenie uliczne - dokumentacja	100 000,00	100 000,00				
600	60016	Remont drogi gminnej m. Dzierżówek	174 177,64	52 707,64			121 470,00	

600	60016	Droga w Dzierżgówku- dokumentacja	50 000,00	50 000,00				
600	60016	[ZRID] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierżgów	40 590,00	40 590,00				
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach (Bednary ul. Ruda)	245 000,00	141 720,00			103 280,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna	70 000,00	70 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej m. Bełchów, ul. Piaskowa - dokumentacja	18 450,00	18 450,00				
600	60016	Remont mostu w Patokach	115 000,00	115 000,00				
600	60016	Remont drogi w Patokach	200 000,00	200 000,00				
600	60016	Zakup działki w Bobrownikach	100 000,00	100 000,00				
600		Transport i łączność	1 163 217,64	938 467,64	0,00	0,00	224 750,00	0,00
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	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w m. Nieborów - Al. Lipowa ciąg rowerowy II etap	320 000,00	320 000,00				
630		Turystyka	335 000,00	335 000,00				
710	71035	Modernizacja ciągów pieszych na terenie cmentarza w Bednarach – wkład własny	30 000,00	30 000,00				
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00				
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego	41 000,00	41 000,00				
750		Administracja publiczna	41 000,00	41 000,00				
754	75412	Wykonanie projektu modernizacji garaży dla OSP Mysłaków	15 000,00	15 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00				
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów	475 837,70	0,00			+323 999,60- 7 +151 838,10- 9 475 837,70	
801	80101	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów – Nieborów, Bobrowniki, Bednary	100 000,00	100 000,00				
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie	830 000,00	266 954,00	168 914,00		394 132,00	
801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie - dach	150 000,00	150 000,00				
801	80101	Zakup garażu na potrzeby SP w Bełchowie	10 000,00	10 000,00				
801	80101	Zakup garażu na potrzeby ZPO w Nieborowie	10 000,00	10 000,00				
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów – Szkołą Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie	310 000,00	310 000,00				
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				
801	80101	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wykorzystanie energii słonecznej do zasilania wybranych obiektów użyteczności publicznej na terenie	15 000,00	15 000,00				

		Gminy Nieborów - Budowa instalacji fotowoltaicznych przy placówkach oświatowych						
801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej – SP Bednary	17 000,00	17 000,00				
801	80148	Modernizacja stołówki w ZPO w Nieborowie	13 172,00	13 172,00				
801		Oświata i wychowanie	1 996 009,70	957 126,00	168 914,00	475 837,70	394 132,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Wspólna, Mysłaków	111 000,00	111 000,00				
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				
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Kwiatowa, Bednary	80 000,00	80 000,00				
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , al. Lipowa, Nieborów	30 000,00	30 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Zakup samochodu osobowego na potrzeby GOPS Nieborów	53 400,00	53 400,00				
852		Ośrodki pomocy społecznej	53 400,00	53 400,00				
855	85505	Utworzenie placu zabaw na potrzeby żłobka gminnego	55 228,00	37 100,00		18 128,00		
855		Rodzina	55 228,00	37 100,00		18 128,00		
926	92601	Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS Pogoń Bełchów	178 000,00	178 000,00				
926	92601	Zakup kosiarki na potrzeby boiska w Nieborowie	31 000,00	31 000,00				
926		Kultura fizyczna	209 000,00	209 000,00				
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego			97 333,08	97 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Doposażenie boiska przy SP w Nieborowie - zakup kosiarki samojezdnej dla SP Nieborów (F.S. Nieborów)	20 000,00	20 000,00				
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00				
921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej z materiałów wykonawcy (F.S. Bednary Kol.)	19 632,42	19 632,42				
921	92195	Wykonanie altany z materiałów posiadanych (F.S. Chylenieć)	9 321,76	9 321,76				
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. Sypień)	10 000,00	10 000,00				
921	92195	Wykonanie monitoringu filii GOK (F.S. Bełchów Os.)	11 000,00	11 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 333,08	64 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wykonanie monitoringu na boisku sportowym (F.S. Bełchów Os.)	13 000,00	13 000,00				
926		Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki majątkowe	5 665 675,27	4 192 859,90	168 914,00	685 019,37	618 882,00	0,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **146 140,00 zł**, w tym:

1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów	50 000,00 zł
2) programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów	20 000,00 zł
3) dotacja Komenda Powiatowa Policji – zakup garażu –	5 000,00 zł
4) dotacja Powiat Łowicki – zakup gastrokopu –	24 000,00 zł
5) dotacja dla OSP Nieborów – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	8 750,00 zł
6) dotacja dla OSP Bełchów – modernizacja jednostki	3 500,00 zł
7) dotacja dla OSP Bełchów – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2 050,00 zł
8) dotacja dla OSP Mysłaków – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	3 830,00 zł
9) dotacja dla OSP Bednary Kolonia – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	4 010,00 zł
10) dotacja dla OSP Bednary– remont garażu	25 000,00 zł

Wydatki majątkowe 5 811 815,27 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/200/20
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 rok (ogółem)	W tym:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 131 980,00	1 027 000,00	0,00	104 980,00
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	20 000,00			20 000,00
600	60004	Gmina Skierniewice	9 000,00			9 000,00
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji	5 000,00			5 000,00
851	85111	Powiat Łowicki	24 000,00			24 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	627 000,00	627 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	400 000,00	400 000,00		0,00
750	75022	Związek Międzygminny Bzura	46 980,00			46 980,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	437 140,00	0,00	0,00	437 140,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna	50 000,00			50 000,00
010	01010	Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów	20 000,00			20 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Nieborów – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	8 750,00			8 750,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bełchów – modernizacja jednostki	3 500,00			3 500,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bełchów – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	2 050,00			2 050,00
754	75412	Dotacja dla OSP Mysłaków – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	3 830,00			3 830,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary Kolonia – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	4 010,00			4 010,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary – remont garażu	25 000,00			25 000,00
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00			50 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	270 000,00			270 000,00
Ogółem			1 569 120,00	1 027 000,00	0,00	542 120,00

Uzasadnienie

1.Zmiany w planie dochodów :

- zmniejszenie planu dochodów Oświaty w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej podczas epidemii – kwota zmniejszenia 50 000,00 zł, z czego:

- dz. 80104 – zmniejszenie 10 000,00 zł

- dz. 80148 – zmniejszenie 40 000,00 zł

- zmiany w planie dochodów Organu tj.:

- dz. 758, rozdz. 75802 – kwota 36 838,00 zł

Zgodnie z pismem MF, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.10.2020 z dn. 9.12.2020 r. zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.

- dz. 010, rozdz. 01010 – przeniesienie i zmniejszenie planu dochodów o 106 812,00 zł

Dokonano przeniesienia planu dochodów z §629 do §625 oraz zmniejszenia planu w związku z podpisanymi aneksami do umowy o dofinansowanie 00066-65150-UM0500150/19 z dnia 3 marca 2020 r. [„Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów”] – zmniejszenie poziomu dofinansowania;

- zmiany w planie dochodów Urzędu tj.:

- Dz. 855, rozdz. 85502 – kwota 246,81 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które należy zwrócić do budżetu państwa;

- zmiany planu dochodów w poszczególnych działach , celem dostosowania do poziomu osiągniętych dochodów w 2020 r.- łącznie zmniejszenie 41 892,22 zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	41 829,22	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400,00	36 650,00
	40002		Dostarczanie wody	400,00	36 650,00
		0830	Wpływy z opłat za wodę	0,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	9 888,38
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 888,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 888,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	9 065,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	9 065,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 945,80
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	29 066,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 066,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 066,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 000,00	10 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	103 000,00	1 400,00

		opłat lokalnych od osób fizycznych		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	9 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	4 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236,00	5 736,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 236,00	2 236,00
	0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 236,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 236,00	0,00
		Ogółem zmiany	142 636,00	100 806,78

2.Zmiany w planie wydatków :

a)zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe

dz. 010 – zmniejszenie w planie wydatków majątkowych w dz. 010 o 132 569,37 zł , tj.

14 369,88 zł - zmniejszenie planu dla zadania pn. *Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bobrownikach*

7 144,25 zł - zmniejszenie planu dla zadania pn. *Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Belchowie*

88 944,76 zł - zwiększenie planu dla zadania pn. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki gm. Nieborów - II etap [przyłącza i rozbudowa]*

200 000,00 zł - zmniejszenie planu dla zadania pn. *Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów;*

dz. 400, rozdz. 40002 - zwiększenie planu o 2 013,91 zł, z czego:

12 000,00 zł –zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia

14 013,91 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych

Dz. 600, rozdz. 60016 – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 275 960,00 zł, z czego:

[ZRID] *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Belchów-Dzierzgow - zmniejszenie planu o 244 410,00 zł i wydłużenie okresu realizacji inwestycji do 2021 r.*

Przebudowa drogi gminnej m. Belchów, ul. Piaskowa - dokumentacja)- zmniejszenie planu o 31 550,00 zł

Dz. 700, rozdz. 70005 – kwota 35 000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z niższymi niż planowanymi wypłatami odszkodowań na rzecz osób fizycznych;

Dz. 750 – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia

rozd. 75011 – kwota 38 812,00 zł,

rozd. 75023 – kwota 170 000,00 zł,

rozd. 75095 – kwota 50 000,00 zł,

Dz. 758, rozdz. 75818 – kwota 29 500,00 zł – zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej;

Dz. 801, rozdz. 80104- kwota 500,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących;

Dz. 852

rozdz. 85219 – kwota 27 268,00 zł- zmniejszenie planu wydatków GOPS w związku z poczynionymi oszczędnościami (mniejsze wydatki na wynagrodzenia);

rozdz. 8295 – przeniesienie kwoty 1 000,00 zł z planu wydatków statutowych i zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia oraz przesunięcie 1 000,00 zł w ramach planu wydatków na wynagrodzenia między paragrafami;

Dz. 855

- rozdz. 85502 – kwota 246,81 zł – – zwiększenie planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które należy zwrócić do budżetu państwa;

- kwota 1 000,00 zł - przeniesienie 1 000,00 zł planowanych wydatków własnych z rozdz. 85505 do 85504

Dz. 900

Rozdz. 90001- kwota 100 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków,

Rozdz. 90002 – kwota 656,00 zł- przeniesienie w planie wydatków na wynagrodzenia między paragrafami;

b) zadania z udziałem środków unijnych

dz. 010 – umowa o dofinansowanie 00066-65150-UM0500150/19 z dnia 3 marca 2020 r. [„Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów”] - zmniejszenie planu wydatków dla dwóch zadań inwestycyjnych w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie o kwotę 76 443,78 zł:

Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bobrownikach – zmniejszenie planu wydatków w ramach projektu kwotę 41 710,36 zł,

Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bełchowie– zmniejszenie planu wydatków w ramach projektu o kwotę 34 733,42 zł,

dz. 801 – „Równamy w górę”- przeniesienie kwoty 3 800,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia w poczet zwiększenia wydatków bieżących,

c) zadania zlecone

dz. 750 – ujęcie w planie środków na obsługę spisu ludności i mieszkań w 2021 r.- 69 zł

3.Zmiany w planie przychodów :

Zmiany w planie dochodów i wydatków powodują spadek planowanego deficytu do poziomu 230 000,00 zł a w konsekwencji zmniejszenie planu przychodów o 712 167,02 zł, z czego:

- planowanych przychodów z zaciągniętych kredytów o 270 170,23 zł do poziomu 816 882,31 zł,

- planowanych przychodów z zaangażowania wolnych środków o 441 996,79 zł do poziomu 506 073,69 zł.