

**UCHWAŁA NR XXXVII/225/21
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713,1378) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222 ,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXII/203/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchwała się zmianę planu dochodów oraz planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 389 372,82 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 47 095 814,34 zł, w tym:
 - dochody bieżące 44 016 881,29 zł,
 - dochody majątkowe 3 078 933,05 zł, w tym ze sprzedaży mienia 106 112,00 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 389 372,82 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 53 502 767,34 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 41 381 876,42 zł,
 - wydatki majątkowe 12 120 890,92 zł;
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 601 000,00 zł;
- 3) zmiany w planie 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 2021 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, do Uchwały Nr XXXII/203/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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 XXXII/203/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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 1 175 300,00 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 909 000,00 zł”.
- 2) wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 - Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały Nr XXXII/203/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian planu dochodów oraz wydatków wyodrębnionych w ramach budżetu gminy zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych oraz wprowadza się jednolity tekst tabeli :

- 1) 1.1. Plan dochodów wyodrębnionych w ramach budżetu gminy zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych, do Uchwały Nr XXXII/203/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie

uchwalenia budżetu na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) 2.1. Plan wydatków wyodrębnionych w ramach budżetu gminy zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych, do Uchwały Nr XXXII/203/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 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 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	0,00	389 372,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	159 709,68
	01095		Pozostała działalność	0,00	159 709,68
		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	159 709,68
801			Oświata i wychowanie	1 471,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 471,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	76,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	76,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	76,00
852			Pomoc społeczna	0,00	27 325,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 249,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 249,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 136,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 939,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	514,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16 425,00
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 931,25	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	88 931,25	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 931,25	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 012,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	5 012,00
855			Rodzina	0,00	952,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	952,20
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	24,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	927,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	286 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	286 700,00

		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	286 700,00
			Ogółem zmiany	90 402,25	479 775,07
			WYDATKI	0,00	389 372,82
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	589 931,25	532 818,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 000,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	92 000,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	110 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	110 000,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	65 000,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	65 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	65 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 000,00
			2. Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	25 317,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 317,19
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	25 317,19
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 317,19
			a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 317,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	26 537,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 112,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	6 112,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	6 112,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 425,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	16 425,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	16 425,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 425,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
			1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	4 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 931,25	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	78 931,25	0,00
			1. Wydatki bieżące	78 931,25	0,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	78 931,25	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 681,25	0,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 250,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 012,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 012,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	5 012,00

		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	5 012,00
		a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 012,00
855		Rodzina	0,00	952,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	952,20
		1. Wydatki bieżące	0,00	952,20
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	952,20
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	952,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	300 000,00
		1. Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00
		I.2 Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	346 700,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	60 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	60 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00
		2. Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	286 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	286 700,00
		1. Wydatki majątkowe	0,00	286 700,00
		I.3. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	159 785,68
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	159 709,68
	01095	Pozostała działalność	0,00	159 709,68
		1. Wydatki bieżące	0,00	159 709,68
		1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	0,00	159 709,68
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	159 709,68
851		Ochrona zdrowia	0,00	76,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	76,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	76,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	76,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76,00
		Ogółem zmiany	649 931,25	1 039 304,07

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/225/21

Rady Gminy Nieborów

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 rok (ogółem)	W tym: / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 175 300,00	1 080 000,00	0,00	95 300,00
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	21 000,00			21 000,00
600	60004	Gmina Skierniewice	18 000,00			18 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	635 000,00	635 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	463 300,00	445 000,00		18 300,00
750	75022	Związek Międzygminny Bzura	38 000,00			38 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	909 000,00	0,00	0,00	909 000,00
010	01010	Programu wsparcia budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów	79 000,00			79 000,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna	50 000,00			50 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP – termomodernizacja strażnic na terenie gminy Nieborów	100 000,00			100 000,00
900	90001	Program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów	400 000,00			400 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	280 000,00			280 000,00
		Ogółem	2 084 300,00	1 080 000,00	0,00	1 004 300,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 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	Fundusz Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			11 305 940,12	8 511 976,25	0,00	1 301 035,87	576 959,00	915 969,00
010	01010	Budowa studni nr 2 Sypień	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Połączenie wodociągów Bednary (Mysłaków) – Kompina pod Bzurą	319 919,00	319 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Połączenie wodociągów Bobrowniki – Bełchów Os. Pod torami PKP	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Dokumentacja wodociągi - Bobrowniki Trakt w kierunku Dzierzgowa	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Dokumentacja wodociągi - Nieborów ul. Kwiatowa	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Projekt oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Dzierzgowku Filipówka wraz z fragmentem Bełchowa -ul. Piaskowa, ul. Chopina.	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Uzbrojenie działki pod oczyszczalnię (przyłącze energetyczne, woda, ogrodzenie)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Kanalizacja Bełchów Osiedle (PFU)	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Zbiornik wyrównawczy SUW w Mysłakowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Kanalizacja Mysłaków - projektuj i buduj	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nieborów - SUW (wraz z instalacją fotowoltaiczną)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 846 289,00	1 846 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	Budowa targowiska w Gminie Nieborów - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Fundusz Dróg Samorządowych- droga Bednary Kol. -Sypień-Karolew	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej na boisko Pogoń Bełchów wraz z parkingiem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	[ZRID] Wykup gruntów- Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierzgow	675 893,25	675 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	[ZRID] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierzgow	244 410,00	244 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Droga w Dzierzgowku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień	1 500 000,00	584 031,00	0,00	0,00	0,00	915 969,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej m. Bełchów, ul. Piaskowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykup gruntów pod drogę gminną w msc. Nieborów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	3 600 303,25	2 684 334,25	0,00	0,00	0,00	915 969,00
630	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów -ścieżka rowerowa Bobrowniki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Nieborów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Mysłaków	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy)	108 612,00	108 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 612,00	108 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów	1 401 035,87	100 000,00	0,00	1 301 035,87	0,00	0,00
801	80101	Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów (3 pracownie + boisko)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nieborów - sala gimnastyczna SP Dzierzgowek (wraz z instalacją fotowoltaiczną)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja dachu na łączniku - SP Mysłaków	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Boisko sportowe przy SP Bełchów – dokumentacja	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 746 035,87	445 000,00	0,00	1 301 035,87	0,00	0,00
855	85516	Utworzenie w 2021 r. dodatkowych miejsc opieki dla 16 dzieci w Gminnym Żłobku w Dzierzgowku	455 000,00	164 741,00	0,00	0,00	290 259,00	0,00
855		Rodzina	455 000,00	164 741,00	0,00	0,00	290 259,00	0,00
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV os. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV os. ulicznego -Nieborów, Aleja Lipowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV os. ulicznego -Nieborów ul. Wspólna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV os. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii os. ulicznego -Piaski Nowa Wieś	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Odnawialne źródła energii w Gminie Nieborów w latach 2021- 2022 – przygotowanie dokumentacji	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Renowacja nagrobków Żołnierzy Polskich raz remont alejek na cmentarzu wojennym z II wojny światowej w Kompinie – etap I	337 000,00	157 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
921	92105	Renowacja nagrobków Żołnierzy Polskich raz remont alejek na cmentarzu wojennym z II wojny światowej w Kompinie – etap II	249 700,00	143 000,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 700,00	300 000,00	0,00	0,00	286 700,00	0,00
926	92601	Modernizacja szatni Klubu LKS Pogoń Bełchów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego			235 950,80	235 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty i szatnie przy świetlicy w OSP - FS Bobrowniki	31 824,40	31 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Utwardzenie placu przed OSP Mysłaków kostką brukową z materiałów wykonawcy-FS Mysłaków	27 824,40	27 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 648,80	59 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej -FS Bednary Kol.	23 191,07	23 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej -FS Dzierzgówek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci-FS Bełchów O.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zakup gontu bitumicznego i pokrycie altany -FS Chyleniec	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zakup terakoty i wykonanie podłogi w altanie-FS Chyleniec	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Utwardzenie terenu kostką brukową z materiałów wykonawcy-FS Dzierzgów	22 609,37	22 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z materiałów wykonawcy-FS Nieborów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku OSP, w którym mieści się świetlica wiejska - FS Patoki	15 820,61	15 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie altany z materiałów wykonawcy-FS Piaski	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej -FS Sypień	17 680,95	17 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 302,00	176 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			11 541 890,92	8 747 927,05	0,00	1 301 035,87	576 959,00	915 969,00

III. Wydatki majątkowe w formie dotacji **579 000,00 zł**, w tym:

- 1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów 400 000,00 zł;
- 2) programu wsparcia budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów 79 000,00 zł;
- 3) dotacja dla OSP -termomodernizacja strażnic na terenie gminy Nieborów 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 12 120 890,92 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/225/21
Rady Gminy Nieborów
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów wyodrębnionych w ramach budżetu gminy

zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.				12 817 002,68	12 817 002,68	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 709,68	159 709,68	0,00
	01095		Pozostała działalność	159 709,68	159 709,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 709,68	159 709,68	0,00
750			Administracja publiczna	125 970,00	125 970,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 466,00	113 466,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 466,00	113 466,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 504,00	12 504,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 504,00	12 504,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00	1 890,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890,00	1 890,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	76,00	76,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	76,00	76,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,00	76,00	0,00
855			Rodzina	12 529 357,00	12 529 357,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 166 831,00	10 166 831,00	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	10 166 831,00	10 166 831,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 894,00	1 999 894,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999 894,00	1 999 894,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	355 570,00	355 570,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 570,00	355 570,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 012,00	7 012,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 012,00	7 012,00	0,00
II. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.				346 700,00	60 000,00	286 700,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 700,00	0,00	286 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 700,00	0,00	286 700,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	286 700,00	0,00	286 700,00
III. Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.				0,00	0,00	0,00
Razem				13 163 702,68	12 877 002,68	286 700,00

Plan wydatków wyodrębnionych w ramach budżetu gminy zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						na programy fin. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy fin. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.			12 817 002,68	12 817 002,68	505 556,68	314 984,00	190 572,68	0,00	12 311 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	159 709,68	159 709,68	159 709,68	0,00	159 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	159 709,68	159 709,68	159 709,68	0,00	159 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	125 970,00	125 970,00	114 031,00	113 266,00	765,00	0,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 466,00	113 466,00	113 466,00	113 266,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75056	Spis powszechny i inne	12 504,00	12 504,00	565,00	0,00	565,00	0,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	12 529 357,00	12 529 357,00	229 850,00	199 828,00	30 022,00	0,00	12 299 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 166 831,00	10 166 831,00	86 318,00	66 608,00	19 710,00	0,00	10 080 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 894,00	1 999 894,00	125 000,00	122 900,00	2 100,00	0,00	1 874 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	85504	Wspieranie rodziny	355 570,00	355 570,00	11 470,00	10 320,00	1 150,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.			346 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	286 700,00	286 700,00	0,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 700,00	286 700,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 700,00	286 700,00	0,00
III. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.			39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			13 202 702,68	12 916 002,68	565 556,68	314 984,00	250 572,68	39 000,00	12 311 446,00	0,00	286 700,00	286 700,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

- Zadania zlecone:
 - a. 01095 – 159 709,68 zł zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.3.38.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania środków dotacji celowej na wypłatę świadczeń z tyt. zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, w tym 156 578,12 zł- zwrot akcyzy, 3 131,56 zł – koszty obsługi zadania
 - b. 85195 – 76,00 zł – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.70.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania środków dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców
- Zadania własne :
 - a. 85228 – 16 425,00 zł - zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.47.2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyznania środków dotacji celowej na dofinansowanie zdań własnych , tj. organizację i świadczenie usług opiekuńczych;
 - b. 85415 – 5 012,00 zł - zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.51.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania środków dotacji celowej na dofinansowanie zdań własnych , tj. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - c. 85326 – zmniejszenie o 88 931,25 zł - asystent osoby niepełnosprawnej, zgodnie ze stanowiskiem RIO w Łodzi program realizowany pozabudżetowo;
 - d. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych– 952,20 zł;
 - e. 80103 – zmniejszenie o 1 471,00 zł - zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.36.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021;
 - f. Dział 852 – 4788,19 zł- uwzględnienie w planie dochodów zrealizowanych w GOPS w I kwartale 2021 (zwroty zasiłków, usługi opiekuńcze)
 - g. dochody majątkowe – 6 112,00 zł- środki ze sprzedaży samochodu służbowego w GOPS – 286 700,00 zł – dotacje na modernizację cmentarza wojennego w
Kopinie

2. Zmiany w planie wydatków :

- 010
 - zmiany w planie wydatków bieżących 159 709,68 zł – wypłata świadczeń z tyt. zwrotu podatku akcyzowego rolnikom;
 - zmiany w planie wydatków majątkowych 92 000,00 zł:
 - 122 000,00 zł – zmniejszenie planu dla zadania pn. „*Połączenie wodociągów Bednary (Mysłaków) – Kompina pod Bzurą*”;
 - 30 000,00 zł – zwiększenie planu dla zadania pn. „*Połączenie wodociągów Bobrowniki – Belchów Os. Pod torami PKP*”;
- 600 – zmniejszenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej m. Belchów, ul. Piaskowa*” o 50 000,00 zł;
- 630 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o 110 000,00 zł dla zadania pn. *Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II*;
- 710 – zmiana klasyfikacji zadania pn. *Remont kwatery żołnierzy WP z 1939 r. położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Bednarach* - przeniesienie w planie z wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących;
- 750 – zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup ekspertyz(strategia) i koszty postępowań sądowych– 25 317,19 zł
- 754 – 300 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla OSP Nieborów – zakup samochodu
- 851 – 76,00 zł – ujęcie w planie wydatków środków na wydawanie decyzji;
- 852 :
 - 85219 – 6 112,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących ;
 - 85228 – 16 425,00 zł- ujęcie w planie dotacji na usługi opiekuńcze;
 - 85295 – ujęcie w planie wydatków na program Wspieraj seniora – kontynuacja do końca 2021 – wydatki na wynagrodzenia – 4 000,00 zł – przesunięcie ze środków na opłaty za DPS;
- 85326 – wycofanie planie wydatków środków na asystenta osoby niepełnosprawnej – 88 931,25 zł; pozostaje kwota 10 000,00 zł;
- 854 – ujęcie w planie dotacji na stypendia socjalne 5 012,00 zł

- 85502 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń do ŁUW – 952,90 zł;
- 92105 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o 586 700,00 zł – zdania pn. *„Renowacja nagrobków Żołnierzy Polskich raz remont alejek na cmentarzu wojennym z II wojny światowej w Kominie – etap I i II”*