

UCHWAŁA NR XLII/250/21 RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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, 1535), 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 333 902,18 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 48 378 125,59 zł, w tym:
 - dochody bieżące 44 984 805,55 zł,
 - dochody majątkowe 3 393 320,04 zł, w tym ze sprzedaży mienia 276 180,12 zł
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 333 902,18 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 54 904 715,38 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 42 464 665,92 zł ,
 - wydatki majątkowe 12 440 049,46 zł,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 134 924,62 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 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 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 1 196 300,00 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 672 760,00 zł".
- 1) 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 w planie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLII/250/21
Rady Gminy Nieborów
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	0,00	333 902,18
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	107 880,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 880,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	57 880,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	112 188,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	112 188,12
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	112 188,12
750			Administracja publiczna	1 651,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 651,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 651,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	107 345,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	107 345,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 076,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 268,87
852			Pomoc społeczna	0,00	3 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 713,00
855			Rodzina	0,00	4 426,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 346,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	4 124,00
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	22,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	80,00
			Ogółem zmiany	1 651,00	335 553,18
			WYDATKI	0,00	333 902,18
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	119 573,62	440 314,18
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 053,71
	40002		Dostarczanie wody	0,00	12 053,71
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	12 053,71
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12 053,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 053,71
600			Transport i łączność	0,00	337 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	337 600,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	337 600,00
630			Turystyka	0,00	35 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	35 000,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	0,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 760,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	18 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	18 000,00
			a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 000,00
			2. Wydatki majątkowe	0,00	2 760,00
758			Różne rozliczenia	11 573,62	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 573,62	0,00
			1. Wydatki bieżące	11 573,62	0,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 573,62	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 573,62	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 265,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 265,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 265,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 265,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	9 713,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00
			1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	3 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 713,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	3 713,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	3 713,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 713,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	3 000,00
			1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	3 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00
855			Rodzina	0,00	922,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	222,47
			1. Wydatki bieżące	0,00	222,47
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	222,47
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	222,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	700,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	700,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	700,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 000,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	14 000,00
			1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	14 000,00
			I.2. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych	3 000,00	13 608,62
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 308,62
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 308,62
			1. Wydatki majątkowe	0,00	11 308,62
			* wydatki finansowane ze środków unijnych -7	0,00	11 308,62
			* wydatki finansowane ze środków własnych -9	0,00	0,00
855			Rodzina	3 000,00	2 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00	2 300,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 300,00
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	2 300,00
			* wydatki finansowane ze środków unijnych -7	0,00	2 166,83
			*wydatki finansowane z dotacji celowej (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) -9	3 000,00	133,17
			I.3. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	1 651,00	4 204,00
750			Administracja publiczna	1 651,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 651,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 651,00	0,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 651,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651,00	0,00
855			Rodzina	0,00	4 204,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 124,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	4 124,00
			1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	0,00	124,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	124,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	80,00
			1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	0,00	80,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80,00

		I 4. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe w ramach wyodrębnionego Funduszu Soleckiego	10 700,00	10 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	10 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	550,00	0,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	550,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 150,00	10 700,00
		1. Wydatki bieżące	3 150,00	3 700,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	3 150,00	3 700,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 150,00	3 700,00
		2. Wydatki majątkowe	0,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	0,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	7 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00
		Ogółem zmiany	134 924,62	468 826,80

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/250/21
Rady Gminy Nieborów
z dnia 23 sierpnia 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	1 196 300,00	1 119 300,00	0,00	77 000,00
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	663 000,00	663 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	456 300,00	456 300,00		
750	75022	Związek Międzygminny Bzura	38 000,00			38 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	672 760,00	0,00	0,00	672 760,00
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 Bednary Kolonia – instalacja odgromowa	12 000,00			12 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bobrowniki-dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	2 760,00			2 760,00
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	149 000,00			149 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	280 000,00			280 000,00
Ogółem			1 869 060,00	1 119 300,00	0,00	749 760,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLII/250/21
Rady Gminy Nieborów
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych

w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz .	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych (zł)	Plan wydatków bieżących (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Arkadia	921	92195	zakup stołów roboczych do świetlicy		2 900,00
		921	92195	zakup kuchni do świetlicy		8 000,00
		921	92195	zakup stołów do świetlicy		6 000,00
		921	92195	zakup wózka do transportu stołów		600,00
		921	92195	zakup opału		2 659,22
2	Bednary Kolonia	921	92109	wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej	23 191,07	
		921	92195	zakup opału do świetlicy		1 000,00
3	Bednary	921	92195	zakup opału do świetlicy		6 000,00
		921	92195	zakup ekranu multimedialnego do świetlicy		2 500,00
		921	92195	zakup i montaż monitoringu do świetlicy wiejskiej		3 000,00
		921	92195	zakup dodatków do strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego		2 000,00
		921	92195	wykonanie remontu kuchni przy świetlicy z materiałów wykonawcy		30 324,40
4	Bełchów Osiedle	921	92109	zakup i montaż klimatyzacji w kuchni GOK		5 450,00
		921	92195	zakup kosiarki spalinowej z napędem		2 600,00
		921	92195	zakup nożyc elektrycznych do żywopłotu		600,00
		921	92195	zakup krzewów, roślin i materiałów do utrzymania skweru i nawodnienia przy placu zabaw		1 500,00
		921	92195	wykonanie orywnowania i odnowienie mebli w altanie przy GOK		6 674,40
		921	92195	zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci oraz wymiana nawierzchni ochronnej przy pozostałych urządzeniach	27 000,00	
5	Bełchów	801	80101	pokrycie kosztów 200 lecia istnienia Szkoły Podstawowej		10 000,00
		921	92195	zakup i montaż dekorów latarniowych		15 000,00
		921	92195	publikacja monografii Bełchowa		12 688,98
6	Bobrowniki	801	80101	zakup ławek ogrodowych dla SP Bobrowniki		5 000,00
		926	92601	zakup i montaż lamp oświetleniowych na boisko sportowe LKS Zjednoczenie		7 000,00
		754	75412	opracowanie projektu wykonania sanitariatów w świetlicy wiejskiej i OSP Bobrowniki	17 300,00	
		754	75412	zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej do prac budowlanych w świetlicy wiejskiej OP Bobrowniki	14 524,40	
7	Chylenieć	921	92195	wykonanie pokrycia dachu altany gontem bitumicznym i orywnowanie z materiałów	4 800,00	

				wykonawcy		
		921	92195	wykonanie podłogi w altanie	5 000,00	
		921	92195	pomalowanie altany farbą zabezpieczającą	1 199,92	
8	Dzierzgow	921	92195	zakup opału (peletu)		5 000,00
		921	92195	utwardzenie terenu kostką brukową z materiałów wykonawcy	22 609,37	
9	Dzierzgowek	921	92109	zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	15 000,00	
		921	92195	przeгляд klimatyzatorów		369,00
		921	92195	zakup szorowarki do terakoty		7 000,00
		921	92195	zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej		4 977,43
10	Janowice	921	92195	zakup kosiarki spalinowej		1 690,00
		921	92195	zakup elementów siłowni plenerowej z montażem		5 500,00
		921	92195	wykonanie pokrycia altany gontem		4 000,00
		921	92195	doposażenie placu zabaw		5 463,27
11	Julianów	921	92195	wykonanie remontu kapliczki w Julianowie		12 314,66
12	Karolew	921	92195	zakup opału do świetlicy		3 000,00
		921	92195	zakup chłodziarko-zamrażarki		3 700,00
		921	92195	zakup i montaż rolet i moskitier do świetlicy		4 800,00
		921	92195	zakup tui, drzewek i krzewów ozdobnych oraz materiałów do posadzenia		3 970,01
13	Kompina	754	75412	wykonanie posadzki betonowej w garażu OSP z materiałów wykonawcy		15 000,00
		921	92195	utwardzenie placu przed świetlicą kostką brukową z materiałów wykonawcy		9 585,49
14	Michałówek	921	92195	zakup słupków do tablic informacyjnych		2 000,00
		921	92195	zakup osłony na kosz		1 400,00
		921	92195	zakup kamery solarnej		1 000,00
		921	92195	wykonanie konserwacji altany		6 117,86
15	Mysłaków	801	80101	zakup laptopów dla SP Mysłaków		
		754	75412	zakup kosiarki spalinowej dla OSP		3 450,00
		921	92195	zagospodarowanie działki nr 404 na potrzeby mieszkańców	40 374,40	
16	Nieborów	921	92195	zakup opału do świetlicy		2 000,00
		921	92195	zakup kosiarki spalinowej		1 824,40
		921	92195	wykonanie ogrodzenia placu zabaw z materiałów wykonawcy	40 000,00	
17	Patoki	921	92195	zakup materiałów niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku OSP, w którym mieści się świetlica wiejska	15 820,61	
18	Piaski	921	92195	opłata za energie elektryczną do świetlicy		1 300,00
		921	92195	wykonanie altany z materiałów wykonawcy	13 000,00	
		921	92195	zakup grilla, butli gazowej i reduktora		1 500,00
		921	92195	zakup opału		791,52
		921	92195	utwardzenie placu pod garaż (zakup materiałów)		500,00
19	Sypień	921	92195	wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej	17 000,00	0,00
		921	92195	koszty inspektora nadzoru	680,95	0,00
		921	92195	zakup opału	0,00	550,00
				OGÓLEM	257 500,72	240 300,64

Naliczony FS : 497 801,36 zł

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLII/250/21

Rady Gminy Nieborów

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

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			11 839 788,74	8 914 466,25	0,00	1 312 344,49	697 009,00	915 969,00
010	01010	Budowa studni nr 2 Sypień	210 000,00	210 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Dokumentacja wodociągi - Bobrowniki Trakt w kierunku Dzierzgowia	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	Rozbudowa SUW o dwa zbiorniki retencyjne w m. Mysłakowie	751 000,00	751 000,00	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	2 022 289,00	2 022 289,00	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	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	470 593,25	470 593,25	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	837 600,00	727 550,00	0,00	0,00	110 050,00	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	3 432 603,25	2 406 584,25	0,00	0,00	110 050,00	915 969,00
630	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II	845 000,00	845 000,00	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	155 000,00	155 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	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	75412	Utwardzenie placu przy OSP Mysłaków	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 612,00	153 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów	1 412 344,49	100 000,00	0,00	1 312 344,49	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 Dzierżgówek (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	80101	Przebudowa kominów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nieborów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 857 344,49	545 000,00	0,00	1 312 344,49	0,00	0,00
855	85516	Utworzenie w 2021 r. dodatkowych miejsc opieki dla 16 dzieci w Gminnym Żłobku w Dzierżgówku	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	31 220,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. 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 oś. 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 oś. 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 oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oś. 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	31 220,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 440,00	612 440,00	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	409 741,00	229 741,00	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	382 259,00	275 559,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00
921	92109	Zakup podestu scenicznego wraz ze schodami, poręczami i osprzętem	26 500,00	16 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92120	Renowacja kapliczki w Julianowie	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 500,00	599 800,00	0,00	0,00	296 700,00	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 sołeckiego			257 500,72	257 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Opracowanie projektu wykonania sanitariatów w świetlicy wiejskiej w OSP Bobrowniki -FS Bobrowniki	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej do prac budowlanych w świetlicy wiejskiej OP Bobrowniki – FS Bobrowniki	14 524,40	14 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 824,40	31 824,40	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 placu zabaw dla dzieci oraz wymiana nawierzchni ochronnej przy pozostałych urządzeniach-FS Bełchów O.	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie pokrycia dachu altany gontem bitumicznym i oryynnowanie z materiałów wykonawcy -FS Chyleniec	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie podłogi w altanie-FS Chyleniec	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pomalowanie altany farbą zabezpieczającą -FS Chyleniec	1 199,92	1 199,92	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	Zagospodarowanie działki nr 404 w Mysłakowie na potrzeby sołectwa -FS Mysłaków	40 374,40	40 374,40	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	225 676,32	225 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			12 097 289,46	9 171 966,97	0,00	1 312 344,49	697 009,00	915 969,00

III. Wydatki majątkowe w formie dotacji **342 760,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów | 149 000,00 zł |
| 2) programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów | 79 000,00 zł |
| 3) dotacja dla OSP Bednary Kol. – instalacja odgromowa | 12 000,00 zł |
| 4) dotacja dla OSP -termomodernizacja strażnic na terenie gminy Nieborów | 100 000,00 zł |
| 5) dotacja OSP Bobrowniki – zakup sprzętu i wyposażenia | 2 760,00 zł |

Wydatki majątkowe ogółem 12 440 049,46 zł

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów:

- §01095 - zwiększenie planu o kwotę 107 880,00 zł
- 57 880,00 zł – ujęcie w planie dochodów zrealizowanych dochodów ze sprzedaży mienia Gminy;
 - 40 000,00 zł – ujęcie w planie dochodów z grantów „sołectwo na plus”- część dot. wydatków bieżących;
 - 10 000,00 zł – ujęcie w planie dochodów z grantów „sołectwo na plus” -część dot. wydatków majątkowych;
- §70005 - 112 188,12 zł – zrealizowane wyższe dochody ze sprzedaży mienia Gminy
- §75011 - 1 651,00 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody z dn. 9.08.2021 r.;
- §75814 - 107 345,59 zł - zwiększenie planu dotacji na zadania własne – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.;
- §85219 - 3 713,00 zł- zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody z dn. 9.08.2021 r. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;
- §85502 – zwiększenie planu o kwotę 4 346,47zł,
- 4 124,00 zł – zwiększenie planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody z dn. 3.08.2021 r. na wypłatę świadczenia „Za życiem”;
 - 222,47 zł –zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które następnie należy zwrócić do ŁUW;
- §85503 – 80,000 zł – zwiększenie planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody z dn. 13.08.2021 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

2. Zmiany w planie wydatków:

- §01010 – 90 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn. *Budowa studni nr 2 Sypień* ;
- §40002 – 12 053,71 zł- zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia
- §60016 – 337 600,00 zł – zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna* w związku z otrzymanymi ofertami w przetargu ;
- §63003 – 35 000,00 zł – zwiększenia planu wydatków majątkowych dla zadania „*Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II*”- zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań na rzecz Lasów Państwowych;
- §75011 – 1 651,00 zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku ze zmniejszenie dotacji na zadania zlecone;
- §75095 – 12 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i przesunięcie środków celem zabezpieczenia wydatków w rozdz. 40002 ;
- §75412 - zwiększenie planu o 20 760,00 zł
- 18 000,00- zabezpieczenie środków na remont nawierzchni przy OSP Dzierzgów;
 - 2 760,00 zł- zabezpieczenie środków na dotację dla OSP Bobrowniki dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia;
- §75818 – 11 573,62 zł- rozdysponowanie rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia planu wydatków;
- §Dz. 801
- 10 000,00 zł- przesunięcie środków na usługi remontowe – komin SP Bełchów;
 - 11 573,62 zł – zabezpieczenie środków na zwrot zaliczki do instytucji finansującej zadanie pn” *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów*” wraz z odsetkami;

§Dz. 852

- 3 000,00 zł – przeniesienie środków ze świadczeń pieniężnych na wypłatę świadczeń w postaci żywności w rozdz. 85214;

- 3 713,00 zł- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85219 na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;

- 3 000,00 zł- przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących a świadczeniami; w rozdz. 85230;

§85502 – zwiększenie planu o kwotę 4 346,47 zł

- 222,47 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które następnie należy zwrócić do ŁUW

- 4 124,00 zł – ujęcie w planie wydatków na wypłatę i obsługę świadczenia „Za życie”;

§85503 – ujęcie w planie wydatków środków z dotacji na wydatnie Karty Dużej Rodziny;

§85516 – przesunięci środków w projekcie Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam – ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie gminy Nieborów- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 - 3000 zł zmniejszenia planu wkładu własnego i przeniesienie środków na wynagrodzenia oraz na opłaty za energię elektryczną;

§92109 – 14 000,00 zł – zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla GOK;

§Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Bednary Wieś:

- rezygnacja z montażu lamp ledowych na boisku, utwardzenia wokół schodów ewakuacyjnych oraz zakupu krzeseł – 10 824,40 zł i przesunięcie tych środków na remont kuchni w świetlicy 10 324,40 zł oraz zwiększenie środków na zakup monitoringu o 500,00 zł

Sołectwo Bełchów Os.

- rezygnacja z wykonania remontu systemu nawadniającego na skwerze przy placu zabaw – kwota 17 824,40 zł oraz zmniejszenie o 550,00 zł środków na zakup i montaż klimatyzacji w kuchni GOK i przesunięcie ych środków na:

7 000,00 zł - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci oraz wymiana nawierzchni ochronnej przy pozostałych urządzeniach(całość 27 000,00 zł);

6 674,40 zł - wykonanie orynnowania i odnowienie mebli w altanie przy GOK

1 500,00 zł - zakup krzewów, roślin i materiałów do utrzymania skweru i nawodnienia przy placu zabaw

600 zł - zakup nożyc elektrycznych do żywopłotu;

2 600,00 zł - zakup kosiarki spalinowej z napędem.