

**UCHWAŁA NR XLIII/256/21
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 27 września 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), uchwala 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) uchwala 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 54 333,56 zł.
Plan dochodów po zmianie wynosi 48 432 459,15 zł, w tym:
 - dochody bieżące 45 039 139,11 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 54 333,56 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 54 959 048,94 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 42 642 696,41 zł,
 - wydatki majątkowe 12 316 352,53 zł,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 781 489,67 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 657 372,00 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 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 XLIII/256/21
Rady Gminy Nieborów
z dnia 27 września 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	54 333,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	13 000,00
	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	0,00	13 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	915 969,00	950 619,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 650,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	34 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	915 969,00	915 969,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	915 969,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	915 969,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 548,00	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 548,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 548,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	231,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	231,56
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	31,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00
			Ogółem zmiany	923 517,00	977 850,56
			WYDATKI	0,00	54 333,56
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	762 314,68	416 648,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 773,84	27 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 773,84	27 000,00

		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 773,84	27 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	6 773,84	27 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	27 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773,84	0,00
600		Transport i łączność	0,00	130 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	130 000,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	130 000,00
		1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	130 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	130 000,00
630		Turystyka	500 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	0,00
		1. Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
		1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 108,48	30 023,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 045,31	7 137,49
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 045,31	7 137,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 045,31	7 137,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045,31	0,00
		b) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 137,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 885,83	14 885,83
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 885,83	14 885,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	30 885,83	14 885,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 885,83	8 885,83
		a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	17 177,34	8 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17 177,34	8 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	17 177,34	8 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 677,34	8 000,00
		b) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 612,00	21 612,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 612,00	21 612,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	13 000,00
		1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00
		2. Wydatki majątkowe	8 612,00	8 612,00
801		Oświata i wychowanie	79 829,00	114 479,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 100,00	87 150,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50 100,00	87 150,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50 100,00	87 150,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	52 500,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 100,00	34 650,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 400,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	2 400,00	0,00
		1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	2 400,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	26 100,00	0,00
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	26 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 229,00	27 329,00
			1. Wydatki bieżące	1 229,00	27 329,00
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	1 229,00	27 329,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229,00	27 329,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	20 002,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 002,36
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 002,36
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	10 002,36
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 002,36
			*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	10 000,00
			* Środki własne	0,00	2,36
852			Pomoc społeczna	6 048,00	46 400,00
	85216		Zasiłki stałe	2 500,00	2 500,00
			1. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	2 500,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	43 900,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	43 900,00
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	43 900,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 548,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	3 548,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 548,00	0,00
855			Rodzina	16 943,36	5 131,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	231,56
			1. Wydatki bieżące	0,00	231,56
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	231,56
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	231,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 943,36	4 900,00
			1. Wydatki bieżące	4 900,00	4 900,00
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	4 900,00	4 900,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00
			2. Wydatki majątkowe	12 043,36	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	13 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	1 000,00
			1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 000,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00
		1. Wydatki majątkowe	24 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	0,00	2 000,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00
		1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	10 000,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	10 000,00
		1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	9 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	9 000,00
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	9 000,00
		1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	9 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	5 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00
		I.2. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych	0,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	400 000,00
		1. Wydatki majątkowe	0,00	400 000,00
		* wydatki finansowane ze środków unijnych -7	0,00	277 000,00
		* wydatki finansowane ze środków własnych -9	0,00	123 000,00
		I.3. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	818,52	818,52
750		Administracja publiczna	816,00	816,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	816,00	816,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	816,00	816,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	816,00	816,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816,00	816,00
855		Rodzina	2,52	2,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,52	2,52
		1. Wydatki bieżące	2,52	2,52
		1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	2,52	2,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,52	2,52
		I.4. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego	18 356,47	18 356,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 356,47	18 356,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	722,93
		1. Wydatki majątkowe	0,00	722,93
	92195	Pozostała działalność	18 356,47	17 633,54
		1. Wydatki bieżące	18 356,47	6 010,04
		1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	18 356,47	6 010,04
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 356,47	6 010,04
		2. Wydatki majątkowe	0,00	11 623,50
		Ogółem zmiany	781 489,67	835 823,23

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	657 372,00	0,00	0,00	657 372,00
010	01010	Programu wsparcia budowy podłączeń 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 Bełchów - docieplenie i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Bełchowie	52 072,00			52 072,00
754	75412	Dotacja dla OSP Sypień - termomodernizacja budynku OSP Sypień	56 540,00			56 540,00
900	90001	Program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów	125 000,00			125 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	280 000,00			280 000,00
		Ogółem	1 853 672,00	1 119 300,00	0,00	734 372,00

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		3 000,00
		921	92195	zakup kuchni gazowej oraz blachy do piekarnika do świetlicy		4 091,00
		921	92195	zakup regału pod piekarnik		1 600,00
		921	92195	zakup wózka do transportu stołów		601,00
		921	92195	zakup opału		5 360,18
		921	92195	zakup pojemników ze stali nierdzewnej		528,00
		921	92195	zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej		4 733,04
		921	92195	przegląd klimatyzacji		246,00
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 orynnowania 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	Chyleniec	921	92195	wykonanie pokrycia dachu altany gontem bitumicznym i orynnowanie z materiałów wykonawcy	4 800,00	
		921	92195	wykonanie podłogi w altanie	5 000,00	
		921	92195	pomalowanie altany farba zabezpieczającą	1 199,92	
8	Dzierzgów	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	15 722,93	
		921	92195	zakup szorowarki do terakoty	11 623,50	
10	Janowice	921	92195	zakup kosiarki spalinowej		1 690,00
		921	92195	zakup krzewów, żwiru i zabawek na plac zabaw		3 800,00
		921	92195	wykonanie pokrycia altany gontem bitumicznym		5 400,00
		921	92195	doposażenie placu zabaw		5 763,27
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 energię 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
				OGÓŁEM	269 847,15	227 954,21

Naliczony FS : 497 801,36 zł

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			11 707 924,76	8 393 810,89	0,00	1 701 035,87	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 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	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	500 000,00	500 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Utworzenie placu przy OSP Mysłaków	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów	1 801 035,87	100 000,00	0,00	1 701 035,87	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 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	2 246 035,87	545 000,00	0,00	1 701 035,87	0,00	0,00
855	85516	Utworzenie w 2021 r. dodatkowych miejsc opieki dla 16 dzieci w Gminnym Żłobku w Dzierżgówku	442 956,64	152 697,64	0,00	0,00	290 259,00	0,00
855		Rodzina	442 956,64	152 697,64	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	225 000,00	225 000,00	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	75 000,00	75 000,00	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			269 847,15	269 847,15	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 Dzierżgówek	15 722,93	15 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zakup szorowarki do terakoty-FS Dzierżgówek	11 623,50	11 623,50				
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 orynnowanie 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 Dzierżgów	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	238 022,75	238 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			11 977 671,91	8 663 658,04	0,00	1 701 035,87	697 009,00	915 969,00

III. Wydatki majątkowe w formie dotacji **327 372,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów | 125 000,00 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 Sypień - termomodernizacja budynku OSP Sypień | 56 540,00 zł; |
| 5) dotacja dla OSP Bełchów - docieplenie i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Bełchowie | 52 072,00 zł; |
| 6) dotacja OSP Bobrowniki – zakup sprzętu i wyposażenia | 2 760,00 zł. |

IV. Pozostałe wydatki majątkowe - zwrot zaliczki

11 308,62 zł

Wydatki majątkowe ogółem 12 316 352,53 zł

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów:

a. zmiany

->75618 - zwiększenie planu o kwotę 13 000,00 zł wpływu z opłaty skarbowej do poziomu realizacji na dzień uchwały

->75801 – 34 650,00 zł - zwiększenie planu dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej celem sfinansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;

->85195 – 10 000,00 zł - zwiększenie planu dochodów zgodnie z umową zawartą dn. 23.09.2021 r. ze Skarbem Państwa-Wojewodą Łódzkim na realizację zadania pn. „*Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19*”;

->85230 – 3 548,00 zł – zmniejszenie planu dochodów do wysokości dotacji przyznanej przez ŁUW;

->85502 – 231,56 zł – zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do ŁUW;

b. przeniesienia w planie dochodów w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

->85295 – przeniesienie dotacji ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” z § 2700 do § 2180 – 4 000,00 zł;

->75816 – przeniesienie środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z § 6290 do § 6100 – 915 969,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

->40002 – 27 000,00 zł – zwiększenie planu na zakup usług remontowych oraz energii

6 773,84 - przeniesienia z środków zaplanowanych na zakup usług eksperckich, 13-stek i wpłat na PPK;

->60016 – 130 000,00 zł – zwiększenia planu wydatków bieżących ;

->63003 – 500 000,000 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych dla zadania „*Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III*”;

->70005 – 50 000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących zaplanowanych na wypłaty odszkodowań;

->75011 – 5 092,18 zł- zwiększenie planu na zakup usług (organizacja 50-lecia oraz usługi serwisowe) oraz przesunięcia w ramach planu na wynagrodzenia; 816,00 zł przeniesienie w ramach planu na wynagrodzenia w zadaniach zleconych

->75023 – 16 000,00 zł - zmniejszenie planu na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i przesunięcie środków do dz. 75011 oraz 85219

->75095 – 9 177,34zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i przesunięcie środków celem zabezpieczenia wydatków w rozdz. 85219 ;

->75412 - zwiększenie planu o 13 000,00 zł

– 13 000,00- zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów na rzecz druhów OSP;

– 8 612,00 zł- przesunięcie środków przewidzianych na zadania majątkowe między zadaniami; rozbić kwoty 108 612,00 zł przewidzianych na dotacje na termomodernizację jednostek OSP na dwie jednostki tj.

Dotacja dla OSP Sypień - termomodernizacja budynku OSP Sypień 56 540,00 zł

Dotacja dla OSP Belchów - docieplenie i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Belchowie 52 072,00 zł

->Dz. 801

– 34 650,00 zł - ujęcie w planie środków z subwencji na zajęcia wspomagające;

– 52 500,00 zł – przesunięcie środków w planach jednostek między wynagrodzeniami (zmniejszenie) a wydatkami bieżącymi (zwiększenie) celem zabezpieczenia środków na zakup opału (Dzierzgówek) oraz materiałów po zaleceniach kontrolnych (Przedszkole Bełchów);

– 26 100,00 zł – przesunięcie środków w planach jednostek między rozdz. 80149 a 80150 celem zabezpieczenia środków na realizację zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

– 400 000,00 zł – przesunięcie środków na zwiększenie w planie wydatków w roku 2021 dla zadania wieloletniego pn” *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów*”;

->Dz. 851

– 10 000,00 zł – przeniesienie środków z planu wydatków bieżących na wynagrodzenia celem zabezpieczenia środków na koszty obsługi psychologicznej przewidzianej w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi;

- 10 002,36 zł- zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na promocję szczepień (ze Środków Przeciwdziałania COVID-19 – 10 000,00 zł; 2,36 zł – środki własne)

->Dz. 852

– 2 500,00 zł – przeniesienie środków w ramach planu wydatków na świadczenia celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń w formie zakup produktów żywnościowych;

- 43 900,00 zł – zwiększenia planu na wynagrodzenia w GOPS;

- 3 548,00 zł – zmniejszenie planu wydatków z dotacji spójne ze zmniejszeniem planu dochodów;

->Dz. 855

– 231,56 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które następnie należy zwrócić do ŁUW;

– 4 900,00 zł – przeniesienie w planie wydatków bieżących;

– 12 043,36 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „*Utworzenie w 2021 r. dodatkowych miejsc opieki dla 16 dzieci w Gminnym Żłobku w Dzierzgówku*”;

– 2,52 zł – przeniesienie środków w ramach planu wydatków na wynagrodzenia w ramach środków przewidzianych na obsługę świadczenia "Za życie";

->Dz. 900

–1 000,00 zł- przesunięcie środków w ramach planu na gospodarkę ściekową między wynagrodzeniami a wydatkami bieżącymi;

– 24 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. *Program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów*

– 2 000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów na utrzymanie zieleni w gminie;

– 5 000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na oświetlenie ulic, placów i dróg

->Dz. 926

- 5 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących oraz przesunięcie 4 000,00 zł między wydatkami bieżącymi a wynagrodzeniami

-> Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Arkadia:

- 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 Dzierzgówek

- rezygnacja z zakupu gazu do ogrzewania i przeglądu klimatyzatorów i przekazanie tych środków na zwiększenie planu za zakup szorowarki - 11 623,50 zł;

Sołectwo Janowice

- rezygnacja z zakupu elementów siłowni plenerowej z montażem i przeznaczenie tych środków na zakup krzewów, żwiru oraz zabawek na plac zabaw;