

**UCHWAŁA NR XXVII/165/20
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2245, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada gminy Nieborów uchwała, co następuje:

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

1) uchwała się zmianę planu dochodów oraz planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.:

- a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 508 999,55 zł,
Plan dochodów po zmianie wynosi 46 376 255,10 zł, w tym:
 - dochody bieżące 43 130 079,55 zł,
 - dochody majątkowe 3 246 175,55 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł
- b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 508 999,55 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 48 813 191,14 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 40 585 280,36 zł ,
 - wydatki majątkowe 8 227 910,78 zł,

2) zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy powodują zmiany w planach finansowych jednostek realizujących budżet gminy.

2. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, do Uchwały Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 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

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	0,00	508 999,55
801			Oświata i wychowanie	0,00	508 999,55
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	508 999,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dofinansowanie ze środków unijnych</i>	0,00	508 999,55
			Ogółem zmiany	0,00	508 999,55
			WYDATKI	0,00	508 999,55
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	33 161,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 161,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	8 161,85
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 161,85
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 161,85
			a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 161,85
758			Różne rozliczenia	0,00	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	25 000,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	25 000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
			I.2. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych	0,00	475 837,70
801			Oświata i wychowanie	0,00	475 837,70
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	475 837,70
			1. Wydatki majątkowe	0,00	475 837,70
			* wydatki finansowane ze środków unijnych -7	0,00	323 999,60
			* wydatki finansowane ze środków własnych -9	0,00	151 838,10
			Ogółem zmiany	0,00	508 999,55

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXVII/165/20

Rady Gminy Nieborów

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			7 757 437,70	6 101 448,55	168 914,00	761 463,15	725 612,00	0,00
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą	400 000,00	400 000,00				
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP	110 000,00	110 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Nieborów, ul. Łowicka	100 000,00	100 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Bednary, ul. Graniczna	100 000,00	100 000,00				
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki gm. Nieborów - II etap [przyłącza i rozbudowa]	300 000,00	300 000,00				
010	01010	Oczyszczalnia ścieków w Gminie Nieborów- dokumentacja	100 000,00	100 000,00				
010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bobrownikach	172 000,00	23 208,30		+76 972,00 – 7 +71 819,70 – 9 148 791,70		
010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bełchowie	132 000,00	13 294,25		+61 408,00- 7 +57 297,75– 9 118 705,75		
010	01010	Budowa sieci kanalizacja w Bełchowie i Mysłakowie Osiedlu(przyłączenie do Łowicza) - dokumentacja	30 000,00	30 000,00				
010	01010	Zbiorniki wyrównawcze SUW w Mysłakowie – dokumentacja	40 000,00	40 000,00				
010	01010	Budowa instalacji fotowoltaicznych na SUW-ach	150 000,00	150 000,00				
010	01010	Budowa przydomowej oczyszczalni przy GOK Arkadia	50 000,00	50 000,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 684 000,00	1 416 502,55	0,00	267 497,45	0,00	0,00
400	40002	Zakup oraz montaż sterylizatora wody na SUW Sypień	40 000,00	40 000,00				
400	40002	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody	15 000,00	15 000,00				
400		Dostarczanie wody	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej – ciąg rowerowy (etap III) - dokumentacja	100 000,00	100 000,00				
600	60016	Remont drogi gminnej m. Dzierżgówek	348 200,00	120 000,00			228 200,00	
600	60016	Droga w Dzierżgówku- dokumentacja	50 000,00	50 000,00				

600	60016	[ZRID] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierzgow	285 000,00	285 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach (Bednary ul. Ruda)	350 000,00	246 720,00			103 280,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna	200 000,00	200 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej m. Bełchów, ul. Piaskowa - dokumentacja	50 000,00	50 000,00				
600	60016	Remont mostu w Patokach	115 000,00	115 000,00				
600	60016	Remont drogi w Patokach	200 000,00	200 000,00				
600		Transport i łączność	1 748 200,00	1 416 720,00	0,00	0,00	331 480,00	0,00
630	63003	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (Bobrowniki, dz. nr 944/2) - dokumentacja	15 000,00	15 000,00				
630	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w m. Nieborów - Al.. Lipowa ciąg rowerowy II etap	520 000,00	520 000,00				
630		Turystyka	535 000,00	535 000,00				
754	75412	Wykonanie projektu modernizacji garaży dla OSP Mysłaków	15 000,00	15 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00				
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów	475 837,70	0,00		+323 999,60- 7 +151 838,10- 9 475 837,70		
801	80101	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów – Nieborów, Bobrowniki, Bednary	805 000,00	805 000,00				
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie	1 000 000,00	436 954,00	168 914,00		394 132,00	
801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie - dach	150 000,00	150 000,00				
801	80101	Termomodernizacja części SP w Mysłakowie	300 000,00	300 000,00				
801	80101	Monitoring w SP w Bobrownikach + el. Placu zabaw	25 000,00	25 000,00				
801	80101	Ogrodzenie placu zabaw w SP Mysłaków	10 000,00	10 000,00				
801	80101	Monitoring w SP Bednary	15 000,00	15 000,00				
801	80101	Monitoring w SP Dzierzgowek	15 000,00	15 000,00				
801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy placówkach oświatowych	15 000,00	15 000,00				
801	80148	Modernizacja stołówki w ZPO w Nieborowie	13 172,00	13 172,00				
801		Oświata i wychowanie	2 824 009,70	1 785 126,00	168 914,00	475 837,70	394 132,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Wspólna, Mysłaków	95 000,00	95 000,00				
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Malinowa, Mysłaków	55 000,00	55 000,00				
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Spacerowa, Bednary	150 000,00	150 000,00				
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Klonowa, Nieborów	90 000,00	90 000,00				
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oś. ulicznego Nieborów-Bolimów do	100 000,00	100 000,00				

		ul. Wschodniej – dokumentacja						
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Kwiatowa, Bednary	80 000,00	80 000,00				
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , al. Lipowa, Nieborów	30 000,00	30 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Zakup samochodu osobowego na potrzeby GOPS Nieborów	60 000,00	60 000,00				
852		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00				
855	85505	Utworzenie placu zabaw na potrzeby żłobka gminnego	55 228,00	37 100,00		18 128,00		
855		Rodzina	55 228,00	37 100,00		18 128,00		
926	92601	Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS Pogoń Bełchów	150 000,00	150 000,00				
926	92601	Zakup kosiarki na potrzeby boiska w Nieborowie	31 000,00	31 000,00				
926		Kultura fizyczna	181 000,00	181 000,00				
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			94 333,08	94 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Doposażenie boiska przy SP w Nieborowie - zakup kosiarki samojezdnej dla SP Nieborów (F.S. Nieborów)	20 000,00	20 000,00				
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00				
921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej z materiałów wykonawcy (F.S. Bednary Kolonia)	19 632,42	19 632,42				
921	92195	Wykonanie altany z materiałów posiadanych (F.S. Chylenieć)	9 321,76	9 321,76				
921	92195	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej oraz wykonanie mapy do celów projektowych (F.S. Piaski)	11 000,00	11 000,00				
921	92195	Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej (F.S. Janowice)	14 378,90	14 378,90				
921	92195	Wykonanie altany z materiałów wykonawcy (F.S. Sypień)	10 000,00	10 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 333,08	64 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wykonanie monitoringu na boisku sportowym	10 000,00	10 000,00				
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			7 851 770,78	6 195 781,63	168 914,00	761 463,15	725 612,00	0,00

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **376 140,00 zł**, w tym:

- 1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów - 300 000,00zł;
- 2) dotacja Komenda Wojewódzka Policji – zakup garażu – 5 000,00 zł;
- 3) dotacja Powiat Łowicki – zakup gastroskopu – 24 000,00 zł;
- 4) dotacja dla OSP Nieborów – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego - 8 750,00 zł;
- 5) dotacja dla OSP Bełchów – modernizacja jednostki 3 500,00 zł;
- 6) dotacja dla OSP Bełchów – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego 2 050,00 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 7) dotacja dla OSP Mysłaków – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego | 3 830,00 zł; |
| 8) dotacja dla OSP Bednary Kolonia – zakup sprzętu i wyposażenia osobistego | 4 010,00 zł; |
| 9) dotacja dla OSP Bednary– remont garażu | 25 000,00 zł. |

Wydatki majątkowe - 8 227 910,78 zł

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów :

- zwiększenie planu dochodów w dz. 800 rozdz.80101 – kwoty dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 z dn. 9.07.2020 r.

Oś priorytetowa IV- Gospodarka niskoemisyjna

Ogólnym założeniem projektu jest przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem form czystych źródeł energii (tzw. alternatywnych, odnawialnych), co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego infrastruktury publicznej Gminy (na wypadek awarii) oraz spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii, przysparzając korzyści ekonomiczne.

Obiekty użyteczności publicznej podlegające kompleksowej termomodernizacji to:

- 1) Budynek Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach
- 2) Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie
- 3) Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach -

W tym celu planuje się w trybie zaprojektuj-wybuduj głęboką termomodernizację budynków:

- Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach - wymiana c.o., ocieplenie ścian, stropu i dachu, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia),
- Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie (nowe źródła ciepła, wymiana instalacji c.o., ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia),
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bednarach- wymiana instalacji c.o., ocieplenie ścian, stropodachu i stropu, wymiana stolarki, okiennej, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia.

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa, realizowany będzie nadzór inwestorski i promocja.

	Wydatki z dofinansowania	Wkład własny	Wydatki ogółem	Dochody ogółem - dofinansowanie
2020	323 999,60	151 838,10	475 837,70	508 999,55
2021	834 999,20	391 311,27	1 226 310,47	1 385 999,80
2022	1 391 718,95	652 210,57	2 043 929,52	655 718,40
	2 550 717,75	1 195 359,94	3 746 077,69	2 550 717,75

2. Zmiany w planie wydatków :

a) zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe

- zwiększenie planu wydatków w dz. 010 o 8 161,85 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na obsługę kanalizacji sanitarnej

- zwiększenie planu wydatków w dz. 758 o kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na powiększenie rezerwy ogólnej

b) zadania z udziałem środków unijnych

- ujęcie w planie środków przeznaczonych na zadanie majątkowe pn. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów**, zgodnie z objaśnieniem jak wyżej, zadanie ujęte w WPF

	Wydatki z dofinansowania	Wkład własny	Wydatki ogółem	Dochody ogółem - dofinansowanie
2020	323 999,60	151 838,10	475 837,70	508 999,55
2021	834 999,20	391 311,27	1 226 310,47	1 385 999,80
2022	1 391 718,95	652 210,57	2 043 929,52	655 718,40
	2 550 717,75	1 195 359,94	3 746 077,69	2 550 717,75