

**UCHWAŁA NR XLV/273/21
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 29 listopada 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, 1834) 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, 1773) Rada Gminy uchwala, 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:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 074 144,00 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 50 888 340,35 zł, w tym:

- dochody bieżące 47 318 527,55 zł,

- dochody majątkowe 3 569 812,80 zł, w tym ze sprzedaży mienia 360 581,88 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 655 911,00 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 54 684 875,14 zł, w tym :

- wydatki bieżące 44 018 817,86 zł ,

- wydatki majątkowe 10 666 057,28 zł,

2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 687 866,980 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 5 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 1 241 300,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 614 612,00 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 sołeckiego na 2021 rok i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów oraz rozchodów na 2021 rok zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały:

- 1) w związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 Uchwały Nr XXXII/203/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 796 534,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 631 086,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1 755 124,06 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 410 324,73 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 915 448,79 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 118 914,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 1 118 914,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego kredytu 1 118 914,00 zł”.

6. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 3 Uchwały XXXII/203/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 850 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł oraz deficytu planowanego na 2022 r. w wysokości 160 000,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 600 000,00 zł”.

7. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 11.1 Uchwały XXXII/203/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 10. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania w 2021 r.:
 - a.kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,
 - b.kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 631 086,00 zł,
 - c.kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 118 914,00 zł,
 - d.pożyczek na finansowanie deficytu planowanego na rok 2022 w wysokości 141 098,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLV/273/21
Rady Gminy Nieborów
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2021 rok

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NIEBORÓW	
Nr dokumentu			Uchwała nr XLV/273/21	
Data podjęcia			2021-11-29	
Rodzaj			Plan dochodów- zmiany	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
630			Turystyka	92 091,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 091,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 541,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 541,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 401,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,15
710			Działalność usługowa	4 475,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 475,00
750			Administracja publiczna	1 728,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 728,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 386,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	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	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 886,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 310,00
758			Różne rozliczenia	1 712 717,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 659 359,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 659 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 358,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 358,06
801			Oświata i wychowanie	36 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
855			Rodzina	222,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	222,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 381,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 522,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 522,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 859,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 859,60
				2 074 144,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLV/273/21

Rady Gminy Nieborów

z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan wydatków- zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17		
Wydatki razem:			przed zmianą	364 000,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 700,00	286 700,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	364 000,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 700,00	286 700,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 000,00	49 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 183 589,00	82 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 289,00	2 101 289,00	0,00
			zmniejszenie	-41 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 063,17	-41 063,17	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 157 525,83	97 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 225,83	2 060 225,83	0,00
01009	Spółki wodne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 113 089,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 289,00	2 101 289,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 063,17	-41 063,17	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 072 025,83	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 225,83	2 060 225,83	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	919 670,65	919 670,65	918 670,65	217 519,87	701 150,78	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	919 670,65	919 670,65	918 670,65	217 519,87	701 150,78	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	919 670,65	919 670,65	918 670,65	217 519,87	701 150,78	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	919 670,65	919 670,65	918 670,65	217 519,87	701 150,78	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 850 535,96	888 525,96	888 525,96	14 300,00	874 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 010,00	2 962 010,00	0,00	
		zmniejszenie	-298 423,85	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 423,85	-288 423,85	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 552 112,11	878 525,96	878 525,96	14 300,00	864 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 586,15	2 673 586,15	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 835 535,96	873 525,96	873 525,96	14 300,00	859 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 010,00	2 962 010,00	0,00	
		zmniejszenie	-288 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 423,85	-288 423,85	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 547 112,11	873 525,96	873 525,96	14 300,00	859 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 586,15	2 673 586,15	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	1 434 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 158,95	1 434 158,95	0,00	
		zmniejszenie	-272 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 711,74	-272 711,74	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 161 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 447,21	1 161 447,21	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 434 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 158,95	1 434 158,95	0,00	
		zmniejszenie	-272 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 711,74	-272 711,74	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 161 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 447,21	1 161 447,21	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	352 800,00	352 800,00	352 800,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	332 800,00	332 800,00	332 800,00	0,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	176 300,00	176 300,00	176 300,00	0,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 453 586,78	4 453 586,78	4 259 086,78	3 250 740,65	1 008 346,13	38 000,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 507,00	-15 507,00	-15 507,00	-15 007,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 700,00	28 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 466 779,78	4 466 779,78	4 247 079,78	3 235 733,65	1 011 346,13	38 000,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	211 834,96	211 834,96	211 334,96	176 946,69	34 388,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 834,96	212 834,96	212 334,96	176 946,69	35 388,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	183 000,00	183 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	38 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	38 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	469 500,00	469 500,00	468 500,00	405 500,00	63 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 007,00	-15 007,00	-15 007,00	-15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 693,00	456 693,00	455 493,00	390 493,00	65 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	454 225,22	454 225,22	401 225,22	358 922,66	42 302,56	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 225,22	464 225,22	401 225,22	358 922,66	42 302,56	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	766 218,40	466 022,00	428 022,00	41 200,00	386 822,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	300 196,40	300 196,40	0,00
			zmniejszenie	-5 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 486,24	-5 486,24	0,00
			zwiększenie	5 486,24	5 486,24	0,00	0,00	0,00	5 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	766 218,40	471 508,24	428 022,00	41 200,00	386 822,00	5 486,24	38 000,00	0,00	0,00	0,00	294 710,16	294 710,16	0,00
			przed zmianą	618 218,40	318 022,00	280 022,00	41 200,00	238 822,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	300 196,40	300 196,40	0,00
			zmniejszenie	-5 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 486,24	-5 486,24	0,00
			zwiększenie	5 486,24	5 486,24	0,00	0,00	0,00	5 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	618 218,40	323 508,24	280 022,00	41 200,00	238 822,00	5 486,24	38 000,00	0,00	0,00	0,00	294 710,16	294 710,16	0,00
			przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 405,50	60 405,50	60 405,50	0,00	60 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 391,06	35 391,06	35 391,06	0,00	35 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 796,56	95 796,56	95 796,56	0,00	95 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 355,53	41 355,53	41 355,53	0,00	41 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 391,06	35 391,06	35 391,06	0,00	35 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 746,59	76 746,59	76 746,59	0,00	76 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 160 975,14	15 903 630,65	15 175 241,00	12 493 150,00	2 682 091,00	0,00	492 300,00	236 089,65	0,00	0,00	2 257 344,49	2 257 344,49	1 712 344,49
			zmniejszenie	-411 417,86	-393 917,86	-390 401,00	-326 744,00	-63 657,00	0,00	-2 500,00	-1 016,86	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00
			zwiększenie	445 224,86	427 724,86	422 008,00	247 000,00	175 008,00	0,00	4 700,00	1 016,86	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
			po zmianach	18 194 782,14	15 937 437,65	15 206 848,00	12 413 406,00	2 793 442,00	0,00	494 500,00	236 089,65	0,00	0,00	2 257 344,49	2 257 344,49	1 712 344,49
			przed zmianą	14 101 349,49	11 844 005,00	11 211 915,35	9 497 574,35	1 714 341,00	0,00	396 000,00	236 089,65	0,00	0,00	2 257 344,49	2 257 344,49	1 712 344,49
			zmniejszenie	-287 456,86	-269 956,86	-266 440,00	-210 400,00	-56 040,00	0,00	-2 500,00	-1 016,86	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00

			zwiększenie	259 367,86	241 867,86	240 851,00	149 000,00	91 851,00	0,00	0,00	1 016,86	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
			po zmianach	14 073 260,49	11 815 916,00	11 186 326,35	9 436 174,35	1 750 152,00	0,00	393 500,00	236 089,65	0,00	0,00	2 257 344,49	2 257 344,49	1 712 344,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	926 134,37	926 134,37	883 434,37	726 934,37	156 500,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 657,00	-48 657,00	-48 657,00	-48 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 500,00	94 500,00	90 000,00	61 000,00	29 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	971 977,37	971 977,37	924 777,37	739 277,37	185 500,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 678 800,00	1 678 800,00	1 628 800,00	1 296 400,00	332 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 240,00	41 240,00	41 240,00	0,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 665 040,00	1 665 040,00	1 615 040,00	1 241 400,00	373 640,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	213 800,00	213 800,00	213 200,00	76 600,00	136 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-393,00	-393,00	-393,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 607,00	226 607,00	225 807,00	89 207,00	136 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 667,00	-4 667,00	-4 667,00	0,00	-4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	806 150,00	806 150,00	803 150,00	568 900,00	234 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 294,00	-12 294,00	-12 294,00	-12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 300,00	29 300,00	29 300,00	24 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	823 156,00	823 156,00	820 156,00	580 606,00	239 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	160 002,36	160 002,36	160 002,36	45 000,00	115 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 002,36	260 002,36	260 002,36	45 000,00	215 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2,36	2,36	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 002,36	100 002,36	100 002,36	0,00	100 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 160 901,22	717 944,58	134 089,75	72 492,76	61 596,99	0,00	1 000,00	582 854,83	0,00	0,00	442 956,64	442 956,64	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 391,70	5 391,70	3 391,70	2 169,25	1 222,45	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 163 292,92	720 336,28	136 481,45	73 662,01	62 819,44	0,00	1 000,00	582 854,83	0,00	0,00	442 956,64	442 956,64	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 319,17	5 319,17	5 319,17	0,00	5 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	222,45	222,45	222,45	0,00	222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 541,62	5 541,62	5 541,62	0,00	5 541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	21 581,42	21 581,42	21 581,42	21 268,76	312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 169,25	2 169,25	2 169,25	2 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 750,67	23 750,67	23 750,67	23 438,01	312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 107 000,63	664 043,99	80 189,16	51 224,00	28 965,16	0,00	1 000,00	582 854,83	0,00	0,00	442 956,64	442 956,64	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 107 000,63	664 043,99	80 189,16	50 224,00	29 965,16	0,00	1 000,00	582 854,83	0,00	0,00	442 956,64	442 956,64	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 402 774,00	3 665 334,00	3 665 334,00	82 000,00	3 583 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 440,00	737 440,00	0,00
			zmniejszenie	-255 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 495,00	-255 495,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 159 279,00	3 677 334,00	3 677 334,00	82 000,00	3 595 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 945,00	481 945,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	199 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	880 400,00	330 400,00	330 400,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
			zmniejszenie	-215 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 495,00	-215 495,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	664 905,00	330 400,00	330 400,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 505,00	334 505,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	193 220,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 220,00	31 220,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 220,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 220,00	31 220,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 375 726,99	1 528 585,19	384 285,19	7 000,00	377 285,19	1 144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 141,80	847 141,80	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 400,00	22 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 395 726,99	1 548 585,19	384 285,19	9 400,00	374 885,19	1 164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 141,80	847 141,80	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	763 364,00	697 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 414,00	65 414,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	783 364,00	717 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 414,00	65 414,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	532 762,99	334 335,19	334 335,19	7 000,00	327 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 427,80	198 427,80	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 762,99	334 335,19	334 335,19	9 400,00	324 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 427,80	198 427,80	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	42 016 361,06	30 773 823,78	27 497 292,30	16 736 595,18	10 760 697,12	1 512 300,00	915 787,00	818 944,48	0,00	29 500,00	11 242 537,28	11 242 537,28	1 712 344,49
			zmniejszenie	-1 355 504,86	-474 824,86	-459 308,00	-342 751,00	-116 557,00	0,00	-2 500,00	-3 016,86	0,00	-10 000,00	-880 680,00	-880 680,00	0,00
			zwiększenie	689 593,86	672 093,86	598 690,76	251 569,25	347 121,51	40 486,24	29 900,00	3 016,86	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
			po zmianach	41 350 450,06	30 971 092,78	27 636 675,06	16 645 413,43	10 991 261,63	1 552 786,24	943 187,00	818 944,48	0,00	19 500,00	10 379 357,28	10 379 357,28	1 712 344,49

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe		z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									z tego:													
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	28 346,00	28 346,00	28 346,00	14 644,80	13 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-693,12	-693,12	-693,12	-10,09	-683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	693,12	693,12	693,12	693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 346,00	28 346,00	28 346,00	15 327,83	13 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8519 5	Pozostała działalność	przed zmianą	28 346,00	28 346,00	28 346,00	14 644,80	13 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-693,12	-693,12	-693,12	-10,09	-683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	693,12	693,12	693,12	693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 346,00	28 346,00	28 346,00	15 327,83	13 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	12 921 425,08	12 921 425,08	772 810,64	337 587,36	435 223,28	0,00	12 148 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-693,12	-693,12	-693,12	-10,09	-683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	693,12	693,12	693,12	693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 921 425,08	12 921 425,08	772 810,64	338 270,39	434 540,25	0,00	12 148 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYDATKI OGÓŁEM:			przed zmianą	55 340 786,14	43 811 548,86	28 347 402,94	17 074 182,54	11 273 220,40	1 551 300,00	13 064 401,44	818 944,48	0,00	29 500,00	11 529 237,28	11 529 237,28	1 712 344,49						
			zmniejszenie	-1 356 197,98	-475 517,98	-460 001,12	-342 761,09	-117 240,03	0,00	-2 500,00	-3 016,86	0,00	-10 000,00	-880 680,00	-880 680,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	700 286,98	682 786,98	609 383,88	252 262,37	357 121,51	40 486,24	29 900,00	3 016,86	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
			po zmianach	54 684 875,14	44 018 817,86	28 496 785,70	16 983 683,82	11 513 101,88	1 591 786,24	13 091 801,44	818 944,48	0,00	19 500,00	10 666 057,28	10 666 057,28	10 666 057,28	10 666 057,28	1 712 344,49				

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLV/273/21
Rady Gminy Nieborów
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		48 814 196,35	2 074 144,00	50 888 340,35
2.	Wydatki		55 340 786,14	-655 911,00	54 684 875,14
3.	Wynik budżetu		-6 526 589,79	2 730 055,00	-3 796 534,79
Przychody ogółem:			7 645 503,79	-2 730 055,00	4 915 448,79
1.	Kredyty	§ 952	3 950 000,00	-1 261 394,00	2 688 606,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	61 394,00	61 394,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 285 179,06	-1 530 055,00	1 755 124,06
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	84 457,73	0,00	84 457,73
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	325 867,00	0,00	325 867,00
Rozchody ogółem:			1 118 914,00	0,00	1 118 914,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	950 000,00	0,00	950 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	168 914,00	0,00	168 914,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3a do uchwały Nr XLV/273/21
Rady Gminy Nieborów
z dnia 29 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Dochody		50 888 340,35
2.	Wydatki		54 684 875,14
3.	Wynik budżetu		-3 796 534,79
Przychody ogółem:			4 915 448,79
1.	Kredyty	§ 952	2 688 606,00
2.	Pożyczki	§ 952	61 394,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 755 124,06
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	84 457,73
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	325 867,00
Rozchody ogółem:			1 118 914,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	950 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	168 914,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/273/21
Rady Gminy Nieborów
z dnia 29 listopada 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	1 241 300,00	1 164 300,00	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	683 000,00	683 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	481 300,00	481 300,00		
750	75022	Związek Międzygminny Bzura	38 000,00			38 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	614 612,00	0,00	0,00	614 612,00
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 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	85 000,00			85 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	280 000,00			280 000,00
		Ogółem	1 855 912,00	1 164 300,00	0,00	691 612,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLV/273/21
Rady Gminy Nieborów
z dnia 29 listopada 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		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	przeгляд 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 cyklinowania i malowania podłogi w świetlicy wiejskiej		18 500,00
		921	92195	zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej		11 824,40
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	zakup i montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej w SP w Bełchowie		5 300,00
		754	75412	remont sali szkoleniowej przy OSP w Bełchowie		15 000,00
		921	92195	wydanie książki o Bełchowa		17 388,98
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 farbą 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	Dzierzgówek	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	921	92195	zakup elementów ogrodzenia na działkę nr 404	15 724,40	
		754	75412	zakup kosiarki spalinowej dla OSP		3 450,00
		921	92195	zagospodarowanie działki nr 404 na potrzeby mieszkańców	24 650,00	
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	zakup opału	0,00	1 230,95
				OGÓŁEM	269 166,20	228 635,16

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			10 100 970,46	6 633 471,59	61 394,00	1 701 035,87	789 100,00	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	315 765,70	315 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Połączenie wodociągów Bobrowniki – Bełchów Os. Pod torami PKP	135 019,13	135 019,13	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	7 151,00	7 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Projekt oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Dzierżgówku 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)	44 000,00	44 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Zakup i montaż lamp UV na SUW w Mysłakowie	50 000,00	50 000,00	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	1 981 225,83	1 981 225,83	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	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- obr. Bednary	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Droga w Dzierżgówku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień	1 455 986,15	540 017,15	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	50 000,00	50 000,00	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	2 673 586,15	1 647 567,15	0,00	0,00	110 050,00	915 969,00

630	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II	829 381,51	829 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III	100 000,00	100 000,00	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 – urządzenie terenów zieleni wraz z małą architekturą na stacji odpoczynku przy ścieżce rowerowej	170 500,00	17 015,00	61 394,00	0,00	92 091,00	0,00
630	63003	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Nieborów	13 565,70	13 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Mysłaków	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 161 447,21	1 007 962,21	61 394,00	0,00	92 091,00	0,00
754	75412	Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy)	97 273,76	97 273,76	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	142 273,76	142 273,76	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)	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej z pługiem do odśnieżania - SP Dzierżgówek	17 500,00	17 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów, Aleja Lipowa	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Wspólna	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oś. ulicznego -Piaski Nowa Wieś	176 000,00	176 000,00	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	396 945,00	396 945,00	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			269 166,20	269 166,20	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	15 722,93	15 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zakup szorowarki do terakoty-FS Dzierzgówek	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 orynowanie 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 Dzierzgow	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	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Zakup elementów ogrodzenia na działkę nr 404-FS Mysłaków	15 724,40	15 724,40	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 341,80	237 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			10 370 136,66	6 902 637,79	61 394,00	1 701 035,87	789 100,00	915 969,00

III. Wydatki majątkowe w formie dotacji

284 612,00 zł,

w tym:

- 1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów 85 000,00 zł;
- 2) programu wsparcia budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów 79 000,00 zł;
- 3) dotacja dla OSP 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.
IV. Pozostałe wydatki majątkowe	11 308,62 zł
Wydatki majątkowe ogółem 10 666 057,28 zł	

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1.1. 60014 – 10 000,00 zł – ujęcie w planie dochodów z dotacji uzyskanej od Powiatu Łowickiego w drodze porozumienia na zadanie powierzone Gminie Nieborów
- 1.2. 63003 – 92 091,00 zł – ujęcie planie dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. *Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki - urządzenie terenów zieleni wraz z małą architekturą na stacji odpoczynku przy ścieżce rowerowej*
- 1.3. 75802 – 1 659 359,00 zł – ujęcie w planie środków z subwencji uzupełniającej na rok 2021, z czego:
 - 129 304,00 zł – środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 1 530 055,00 zł – środki na uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927);
- 1.4. 85195– 100 000,00 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;
- 1.5. Ujęcie w planie zwiększenia planowanych dochodów do poziomu już zrealizowanych wpłat w następujących rozdz.:
 - 70005 – wpływy ze sprzedaży majątku Gminy Nieborów oraz odsetek – 84 541,91 zł
 - 71012 – wpływy z opłaty za rozgraniczenia 4 475,00 zł
 - 75023 – wpływy z pozostałych dochodów 1 728,75 zł
 - 75601 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7 500,00 zł
 - 75616 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000,00 zł
 - 75618 – wpływy z opłaty skarbowej oraz innych opłat 8 886,00 zł
 - 75814 – wpływy z rozliczenia wydatków niewygasających 53 358,06 zł
 - 80103 oraz 80104 – wpływ z opłat za dzieci spoza terenu Gminy - 36 000,00 zł
 - 85228 – wpłaty za usługi opiekuńcze 3 600,00 zł
 - 85502 – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do ŁUW – 222,45 zł
 - 90015 – wpływy z odszkodowań 7 522,23 zł
 - 90019 – wpływy innych kar 1 859,60 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

2.1. 010

- 2.1.1. 15 000,00 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na dotację celową dla Spółki wodnej
- 2.1.2. 41 063,17 zł – zmniejszenie planu na zadania majątkowe, tj.

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 022 289,00	- 41 063,17	1 981 225,83
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Dokumentacja wodociągi - Nieborów ul. Kwiatowa	11 080,00	- 3 929,00	7 151,00
Kanalizacja Bełchów Osiedle (PFU)	57 000,00	- 13 000,00	44 000,00
Połączenie wodociągów Bednary (Mysłaków) – Kompina pod Bzurą	319 919,00	- 4 153,30	315 765,70
Połączenie wodociągów Bobrowniki – Bełchów Os. Pod torami PKP	155 000,00	- 19 980,87	135 019,13

- 2.2. 400 – 20 000,00 zł – przesunięcie środków w ramach planu wydatków bieżących w rozdz. 40002

2.3. 600

- 2.3.1. – 10 000,00 zł – przesunięcie środków na remont wjazdu przy drodze powiatowej ze środków własnych do planu wydatków na podstawie porozumień między JST;
- 2.3.2. – 288 423,85 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych tj.

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
Drogi publiczne gminne	2 962 010,00	- 288 423,85	2 673 586,15	
-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
[ZRID] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierżgów	244 410,00	- 244 410,00	0,00	WPF
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- obr. Bednary	0,00	150 000,00	150 000,00	Ujęcie w planie nowego zadania
Przebudowa drogi gminnej m. Bełchów, ul. Piaskowa	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień	1 500 000,00	- 44 013,85	1 455 986,15	WPF

2.4. 630

2.4.1. 272 711,74 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych tj.

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 158,95	- 272 711,74	1 161 447,21	
Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II	845 000,00	- 15 618,49	829 381,51	WPF
Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III	370 593,25	- 270 593,25	100 000,00	WPF
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki	155 000,00	15 500,00	170 500,00	Ujęcie w planie dofinansowania z WFOŚiGW
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Mysłaków	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00	

2.5. 700 – 20 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących;

2.6. 750

2.6.1. 1 000,00 zł – zwiększenie planu na wydatki bieżące na zadania zlecone;

2.6.2. 15 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące – wypłaty diet dla radnych

2.6.3. 12 807,00 zł – zmniejszenie planu wydatków GZEAS w Nieborowie celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego;

2.6.4. 10 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłatę diet dla sołtysów oraz przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących celem zabezpieczania środków na zakup energii elektrycznej

2.7. 754 – zmiany w planie:

2.7.1. – 5 486,24 zł- przesunięcie środków przewidzianych na dotacje na zadania majątkowe do planu dotacji na zadania bieżące, tj.:

*Dotacja OSP Kompina – zakup sprzętu i wyposażenia – 2 726,24 zł**Dotacja OSP Bobrowniki – zakup sprzętu i wyposażenia – 2 760,00 zł*

2.8. 757 – 10 000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu do poziomu 19 500,00 zł

2.9. 75818 – 35 391,06 zł - uzupełnienie rezerwy ogólnej;

2.10. 801

2.10.1. 1 016,86 zł – przesunięcie środków dotyczących programu „Równamy w górę”;

2.10.2. 400 128,00 zł - przesunięcie środków w planach jednostek oświatowych w ramach przyznanych planów celem zabezpieczenia środków na płatności ZUS, energię elektryczną, zakupy żywności oraz większe wydatki bieżące tj. zakup mebli w przedszkolu ZPO Nieborów, zakup szafek do szatni i rolet w SP Bobrowniki, maszyny czyszczące w SP Mysłaków;

2.10.3. 17 500,00 zł - SP Dzierżówek - przeniesienie środków w ramach planu wydatków majątkowych celem zakupu kosiarki samojezdnej z pługiem do odśnieżania;

2.10.4. 12 807,00 zł – zwiększenie planu wydatków w planie GZEAS w Nieborowie celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdz. 80113 oraz 80195;

2.10.5. 21 000,00 zł – zabezpieczenie środków na odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Nieborów w placówkach przedszkolnych w innych Gminach.

2.11. 851

2.11.1. 100 000,00 zł – uwzględnienie w planie wydatków bieżących środków z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;

2.11.2. 693,12 zł – przesunięcie w planie wydatków zadań zleconych między § ze Środków Przeciwdziałania COVID-19 – transporty na szczepienia.

2.12. 855

2.12.1. 222,45 zł – ujęcie w planie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń , które należy zwrócić do ŁUW;

2.12.2. 2 169,25 zł – zwiększenie planu wydatków na wsparcie rodzin tj. asystenta rodziny;

2.12.3. 1 000,00 zł – przesunięcie środków w planie wydatków Gminnego Żłobka – środki własne;

2.12.4. 2 000,00 zł – przesunięcie środków w planie wydatków Gminnego Żłobka – środki w ramach projektów EFS

2.13. 900

2.13.1. 40 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na program dotacji celowych na przydomowe oczyszczalnie do wysokości planowanych na rok 2021 wypłat;

2.13.2. 215 495,00 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych;

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
--	--------------	--------	------------	-------

Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	- 215 495,00	334 505,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00	WPF
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa	75 000,00	- 55 000,00	20 000,00	WPF
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Wspólna	50 000,00	58 000,00	108 000,00	
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów, Aleja Lipowa	225 000,00	- 214 495,00	10 505,00	WPF
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oś. ulicznego - Piaski Nowa Wieś	80 000,00	96 000,00	176 000,00	

- 2.13.3. 12 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług weterynaryjnych oraz schroniskowych.
- 2.14. 921
- 2.14.1. 20 000,00 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Mysłaków:

- przesunięcie środków w kwocie 15 724,40 zł z przedsięwzięcia pn. *zagospodarowanie działki nr 404 na potrzeby mieszkańców* i przeznaczenie ich na zakup elementów grodzienia na ww. działkę

Sołectwo Bełchów:

- przesunięcie środków w kwocie 2 400,00 zł dotyczącego wydruku książki o Bełchowie - przesunięcie między paragrafami (z paragrafu 4300 do paragrafu 4170) celem zabezpieczenia środków na oprawę graficzną .

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

W wyniku powyżej wskazanych zmian po stronie dochodów oraz wydatków obniżono poziom planowanego na rok 2021 deficytu o 2 730 055,00 zł , co w konsekwencji spowodowało następujące zmiany w planie przychodów:

3.1 – 1 530 055,00 zł – zmniejszenie wykorzystania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę subwencji uzupełniającej na 2021 r.

3.2 – 61 394,00 zł – ujęcie w planie przychodów pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. *Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki - urządzenie terenów zieleni wraz z małą architekturą na stacji odpoczynku przy ścieżce rowerowej*;

3.3 – 1 261 394,00 zł – zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu.