

UCHWAŁA NR LII/316/22
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559,1005) 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, 1236, 1535,1773, 1927,1981,2270, z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Gminy Nieborów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLVII/287/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) uchwała się zmianę planu dochodów oraz planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 909 873,00 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

Plan dochodów po zmianie wynosi 45 944 291,40 zł, w tym:

- dochody bieżące 40 619 301,00 zł,

- dochody majątkowe 5 324 990,40 zł, w tym ze sprzedaży mienia 436 700,00 zł,

b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 653 037,00 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,

Plan wydatków po zmianie wynosi 55 932 772,17 zł, w tym :

- wydatki bieżące 40 820 584,24 zł,

- wydatki majątkowe 15 112 187,93 zł,

2) 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 2022 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2022 rok, do Uchwały Nr XLVII/287/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok, do Uchwały Nr XLVII/287/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2022 rok zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały:

1) w związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 Uchwały XLVII/287/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 9 988 480,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 295 945,40 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych 8 254 071,05 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 w kwocie 438 464,32 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 11 028 094,37 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 039 613,60 zł , zgodnie z Tabelą Nr 3 .

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 1 039 613,60 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych kredytów i pożyczek 1 039 613,60 zł”.

5. Wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 3 - Przychody i rozchody w 2022 roku, do Uchwały nr XLVII/287/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 3a do niniejszej uchwały.

6. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu §3 Uchwały XLVII/287/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022, 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 1 900 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł."

7. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 11.1 Uchwały XLVII/287/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022, który otrzymuje brzmienie:

"§ 11. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania w 2022 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 1 295 945,40 zł,
 - c.kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 039 613,60 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LII/316/22
Rady Gminy Nieborów z dnia 30 maja 2022 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	89 934,00	89 934,00	
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 934,00	89 934,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	89 934,00	89 934,00	
630			Turystyka	2 072 091,00	0,00	256 836,00	2 328 927,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 072 091,00	0,00	256 836,00	2 328 927,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	256 836,00	256 836,00	
750			Administracja publiczna	57 237,00	0,00	280 710,00	337 947,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	280 710,00	280 710,00	
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	
758			Różne rozliczenia	13 346 599,21	0,00	279 470,00	13 626 069,21	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 947 213,00	0,00	279 470,00	9 226 683,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 947 213,00	0,00	279 470,00	9 226 683,00	
852			Pomoc społeczna	1 122 146,48	0,00	2 923,00	1 125 069,48	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 179,00	0,00	2 923,00	13 102,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 179,00	0,00	2 923,00	13 102,00	
razem:				37 885 388,10	0,00	909 873,00	38 795 261,10	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 979 570,40	0,00	280 710,00	2 260 280,40

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				7 139 030,30	0,00	0,00	7 139 030,30

Ogółem:				45 034 418,40	0,00	909 873,00	45 944 291,40	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 979 570,40	0,00	280 710,00	2 260 280,40

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LII/316/22
Rady Gminy Nieborów z dnia 30 maja 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		przed zmianą	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	
		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	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	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:																

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		przed zmianą	60 121,01	60 121,01	0,00	0,00	0,00	60 121,01	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	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	60 121,01	60 121,01	0,00	0,00	0,00	60 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	89 934,00	89 934,00	89 934,00	0,00	89 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 334,00	104 334,00	104 334,00	0,00	104 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	89 934,00	89 934,00	89 934,00	0,00	89 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 334,00	104 334,00	104 334,00	0,00	104 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 240 191,21	4 990 191,21	4 580 876,41	3 651 705,00	929 171,41	46 785,00	299 300,00	63 229,80	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	280 710,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00	
		po zmianach	5 520 901,21	5 010 191,21	4 580 876,41	3 651 705,00	929 171,41	46 785,00	299 300,00	83 229,80	0,00	0,00	510 710,00	510 710,00	260 710,00	260 710,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	144 500,35	144 500,35	52 700,35	24 200,00	28 500,35	0,00	91 800,00	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	0,00	
		zwiększenie	280 710,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00	
		po zmianach	425 210,35	164 500,35	52 700,35	24 200,00	28 500,35	0,00	91 800,00	20 000,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 240 608,33	16 951 178,81	16 433 478,81	12 920 088,00	3 513 390,81	0,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	3 289 429,52	3 289 429,52	1 643 929,52	1 643 929,52	
		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	279 470,00	279 470,00	279 470,00	279 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 520 078,33	17 230 648,81	16 712 948,81	13 199 558,00	3 513 390,81	0,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	3 289 429,52	3 289 429,52	1 643 929,52	1 643 929,52	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 724 516,33	12 435 086,81	12 015 086,81	9 697 796,00	2 317 290,81	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 289 429,52	3 289 429,52	1 643 929,52	1 643 929,52	
		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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 973 516,33	12 684 086,81	12 264 086,81	9 946 796,00	2 317 290,81	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 289 429,52	3 289 429,52	1 643 929,52	1 643 929,52	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 656 362,00	1 656 362,00	1 605 362,00	1 266 862,00	338 500,00	0,00	51 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	30 470,00	30 470,00	30 470,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 686 832,00	1 686 832,00	1 635 832,00	1 297 332,00	338 500,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 654 931,81	1 654 931,81	1 279 007,81	462 976,88	816 030,93	0,00	375 924,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 657 854,81	1 657 854,81	1 279 007,81	462 976,88	816 030,93	0,00	378 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	29 579,00	29 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 579,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 502,00	32 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	48 070 583,86	33 219 105,93	29 840 862,14	17 550 417,77	12 290 444,37	1 635 785,00	1 287 048,00	407 410,79	0,00	48 000,00	14 851 477,93	14 851 477,93	1 643 929,52	1 643 929,52	
		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	653 037,00	392 327,00	369 404,00	279 470,00	89 934,00	0,00	2 923,00	20 000,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00	
		po zmianach	48 723 620,86	33 611 432,93	30 210 266,14	17 829 887,77	12 380 378,37	1 635 785,00	1 289 971,00	427 410,79	0,00	48 000,00	15 112 187,93	15 112 187,93	1 904 639,52	1 904 639,52	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															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	15	16	
855	Rodzina	przed zmianą	6 274 436,00	6 274 436,00	179 146,00	136 911,03	42 234,97	0,00	6 095 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 107,26	-3 107,26	-3 107,26	0,00	-3 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 107,26	3 107,26	3 107,26	3 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 274 436,00	6 274 436,00	179 146,00	140 018,29	39 127,71	0,00	6 095 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 211 594,00	4 211 594,00	13 894,00	4 650,00	9 244,00	0,00	4 197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 107,26	-3 107,26	-3 107,26	0,00	-3 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zwiększenie	3 107,26	3 107,26	3 107,26	3 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 211 594,00	4 211 594,00	13 894,00	7 757,26	6 136,74	0,00	4 197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	7 139 030,30	7 139 030,30	476 498,30	259 781,03	216 717,27	0,00	6 662 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 107,26	-3 107,26	-3 107,26	0,00	-3 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 107,26	3 107,26	3 107,26	3 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 139 030,30	7 139 030,30	476 498,30	262 888,29	213 610,01	0,00	6 662 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		przed zmianą	55 279 735,17	40 428 257,24	30 327 360,44	17 810 198,80	12 517 161,64	1 695 906,01	7 949 580,00	407 410,79	0,00	48 000,00	14 851 477,93	14 851 477,93	1 643 929,52
		zmniejszenie	-3 107,26	-3 107,26	-3 107,26	0,00	-3 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	656 144,26	395 434,26	372 511,26	282 577,26	89 934,00	0,00	2 923,00	20 000,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
		po zmianach	55 932 772,17	40 820 584,24	30 696 764,44	18 092 776,06	12 603 988,38	1 695 906,01	7 952 503,00	427 410,79	0,00	48 000,00	15 112 187,93	15 112 187,93	1 904 639,52

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LII/316/22
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		45 034 418,40	909 873,00	45 944 291,40
2.	Wydatki		55 279 735,17	653 037,00	55 932 772,17
3.	Wynik budżetu		-10 245 316,77	256 836,00	-9 988 480,77
Przychody ogółem:			11 284 930,37	-256 836,00	11 028 094,37
1.	Kredyty	§ 952	2 389 903,00	-428 064,00	1 961 839,00
2.	Pożyczki	§ 952	202 492,00	171 228,00	373 720,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty 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	8 254 071,05	0,00	8 254 071,05
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	438 464,32	0,00	438 464,32
Rozchody ogółem:			1 039 613,60	0,00	1 039 613,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	950 000,00	0,00	950 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	89 613,60	0,00	89 613,60

Tabela Nr 3a do uchwały Nr LII/316/22
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2022
1	2	3	4
1.	Dochody		45 944 291,40
2.	Wydatki		55 932 772,17
3.	Wynik budżetu		-9 988 480,77
Przychody ogółem:			11 028 094,37
1.	Kredyty	§ 952	1 961 839,00
2.	Pożyczki	§ 952	373 720,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 254 071,05
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	438 464,32
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	0,00
Rozchody ogółem:			1 039 613,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	950 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	89 613,60
3.	Spląty 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

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LII/316/22
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 maja 2022 r.

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2022 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych (zł)	Plan wydatków bieżących (zł)
1	2	3	4	5	6	
1	Arkadia	921	92195	zakup i montaż płyt OSB na poddaszu w świetlicy wiejskiej		21 539,52
2	Bednary Kolonia	921	92195	zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni	26 026,93	
3	Bednary	921	92195	zakup opału do świetlicy		7 500,00
		921	92195	zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej		10 000,00
		921	92195	zakup części garderoby dla zespołu śpiewaczego Bednary		3 000,00
		926	92601	zakup bramek na boisko sportowe w Bednarach		4 000,00
		921	92195	wykonanie remontu kuchni przy świetlicy z materiałów wykonawcy		22 735,80
4	Bełchów Osiedle	926	92601	zakup i montaż garażu blaszanego oraz wykonanie utwardzenia terenu pod jego zamontowanie	15 000,00	
		921	92195	pokrycie kosztów bieżącego utrzymania skweru i placu zabaw		2 000,00
		921	92195	wykonanie projektu rewitalizacji działki gminnej nr 787/3 przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Przemysłowej	30 235,80	
5	Bełchów	754	75412	zakup ubiorów specjalnych (nomeksów) dla OSP		15 000,00
		801	80101	wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego w Szkole Podstawowej w Bełchowie		5 000,00
		921	92195	pokrycie kosztów przygotowania i organizacji uroczystości środowiskowej jubileuszu 200 - lecia Szkoły Podstawowej w Bełchowie		15 000,00
		921	92195	zakup postumentu dla uczczenia bohaterów z Bełchowa i okolic		5 670,02
6	Bobrowniki	921	92116	zakup książek dla Filii Biblioteki w Bobrownikach		2 000,00
		921	92195	zakup materiałów budowlanych do przebudowy budynku OSP Bobrowniki	42 735,80	
		921	92109	zakup i montaż regału w filii GOK w Bobrownikach		2 500,00
7	Chylenieć	921	92195	zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni	11 950,66	
8	Dzierzgów	921	92195	zakup opału (peletu)		4 000,00
		921	92195	zakup 2 ławek i kosza		1 711,32
		921	92195	zakup kosiarki samojezdnej		6 000,00
		754	75412	wykonanie i montaż szafek ubraniowych z materiałów wykonawcy w OSP Dzierzgów	18 000,00	
9	Dzierzgowek	921	92195	zakup gazu do ogrzewania świetlicy		10 000,00
		921	92195	zakup ekspresu do kawy do świetlicy		7 664,08
		921	92195	zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	12 000,00	
10	Janowice	900	90015	zakup lamp energooszczędnych do wymiany oświetlenia ulicznego we wsi Janowice		16 996,84
		600	60016	wykonanie czyszczenia i wykoszenia rowu		1 000,00
11	Julianów	801	80101	zakup projektorów- 2 szt.		7 426,02
		921	92195	zakup namiotu składanego		2 100,00
		921	92195	zakup parasoli		3 700,00
12	Karolew	921	92195	wykonanie malowania sali i pomieszczeń gospodarczych w budynku świetlicy wiejskiej		16 627,00
13	Kompina	754	75412	wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5k na	26 499,28	

				budynku OSP wraz z niezbędnymi projektem i dokumentami do zakładu energetycznego		
14	Michałówek	921	92195	wykonanie nowego pokrycia dachowego altany z materiałów wykonawcy	11 000,00	
		921	92195	zakup tablicy informacyjnej z napisem Michałówek		478,30
15	Mysłaków	921	92195	wykonanie remontu świetlicy wiejskiej z materiałów wykonawcy		20 000,00
		921	92195	zakup i montaż ogrodzenia na działce nr 404 w Mysłakowie	27 235,80	
16	Nieborów	921	92195	zakup opału do świetlicy		3 000,00
		921	92195	zakup stołów i ławek składanych		7 000,00
		801	80101	zakup gier i materiałów edukacyjnych korytarzowych i zewnętrznych		3 000,00
		926	92601	zakup stojaków do worków na śmieci		2 000,00
		921	92195	zakup elementów placu zabaw	13 735,80	
		921	92195	wykonanie zadaszzenia nad tarasem na tylnej ścianie świetlicy OSP Nieborów	18 500,00	
17	Patoki	921	92195	zakup materiałów niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku OSP w którym jest świetlica wiejska	17 335,54	
18	Piaski	921	92195	opłata za energie elektryczną do świetlicy		1 400,00
		921	92195	zakup garażu blaszanego		5 000,00
		921	92195	wykonanie malowania świetlicy i pomieszczeń kuchennych z materiałów wykonawcy		11 974,73
19	Sypień	921	92195	zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	12 300,00	0,00
		921	92195	zakup pieca konwekcyjnego	0,00	3 500,00
		921	92195	zakup regału gastronomicznego	0,00	1 970,00
		921	92195	zakup opału	0,00	1 785,62
					282 555,61	254 279,25

Naliczony FS : 536 834,86 zł

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LII/316/22

Rady Gminy Nieborów z dnia 30 maja 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			13 829 632,32	9 046 602,80	312 326,00	1 904 639,52	2 566 064,00
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowe w msc Kompina - projekt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowe w msc Nieborów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Bełchów Osiedle ul. Piaskowa, Chopina, Dzierzgówek Filipówka wraz z oczyszczalnią ścieków	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w m. Mysłaków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej [ZRID] Budowa skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 70 w m. Bełchów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej [ZRID] Budowa drogi gminnej w m. Dzierzgówek oraz Bełchów na odcinku od autostrady A2 do projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 70	69 705,00	69 705,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej [ZRID] Budowa drogi gminnej w m. Bełchów na odcinku od projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 70 do istniejącej drogi gminnej prowadzącej do m. Chyleniec	69 705,00	69 705,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w msc. Mysłaków- projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Bednary Kol. ul Graniczna - projekt	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105361E w m. Dzierzgówek	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nieborów, ul. Spacerowa- dł. 650m	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bednary, ul. Spacerowa- dł. 900m	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Nieborów - ul. Karola Boreckiego /Kotarbińskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 725 910,00	2 725 910,00	0,00	0,00	0,00

630	63003	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów	4 124 988,50	2 144 988,50	0,00	0,00	1 980 000,00
630	63003	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Nieborów	936 434,30	508 370,30	171 228,00	0,00	256 836,00
630		Turystyka	5 061 422,80	2 653 358,80	171 228,00	0,00	2 236 836,00
750	75023	Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Nieborowie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Cyfrowa Gmina	260 710,00	0,00	0,00	260 710,00	0,00
750		Administracja publiczna	510 710,00	250 000,00	0,00	260 710,00	0,00
754	75412	Modernizacja garażu OSP Mysłaków	300 000,00	300 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów	1 643 929,52	0,00	0,00	1 643 929,52	0,00
801	80101	Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów (3 pracownie+boisko)	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwytnymi przy SP w Belchowie - etap I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowku	970 000,00	499 674,00	141 098,00	0,00	329 228,00
801		Oświata i wychowanie	3 289 429,52	1 175 174,00	141 098,00	1 643 929,52	329 228,00
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Nieborów, Aleja Lipowa	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Mysłaków ul. Kolejowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 160,00	622 160,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			282 555,61	282 555,61	0,00	0,00	0,00
754	75412	FS Dzierzów - wykonanie i montaż szafek ubraniowych z materiałów wykonawcy w OSP Dzierzów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	FS Kompina - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5k na budynku OSP wraz z niezbędnymi projektem i dokumentami do zakładu energetycznego	26 499,28	26 499,28	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 499,28	44 499,28	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Bednary Kol. - zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni	26 026,93	26 026,93	0,00	0,00	0,00

921	92195	FS Bełchów O. - Wykonanie projektu rewitalizacji działki gminnej nr 787/3 przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Przemysłowej	30 235,80	30 235,80	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Bobrowniki - zakup materiałów budowlanych do przebudowy budynku OSP Bobrowniki	42 735,80	42 735,80	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Chyleniec - zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni	11 950,66	11 950,66	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Dzierżówek- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Michałówek- wykonanie nowego pokrycia dachowego altany z materiałów wykonawcy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Mysłaków - zakup i montaż ogrodzenia na działce nr 404 w Mysłakowie	27 235,80	27 235,80	0,00	0,00	0,00
21	92195	FS Nieborów - wykonanie zadaszenia nad tarasem na tylnej ścianie świetlicy OSP Nieborów	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Nieborów - zakup elementów placu zabaw	13 735,80	13 735,80	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Patoki - zakup materiałów niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku OSP w którym jest świetlica wiejska	17 335,54	17 335,54	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Sypień - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
921	92601	FS Bełchów O.-zakup i montaż garażu blaszanego oraz wykonanie utwardzenia terenu pod jego zamontowanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 056,33	238 056,33	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			14 112 187,93	9 329 158,41	312 326,00	1 904 639,52	2 566 064,00

III. Wydatki majątkowe w formie dotacji 1 000 000,00 zł, w tym:

- 1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów 50 000,00 zł;
- 2) dotacja dla OSP Nieborów – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 550 000,00 zł;
- 3) dotacja OSP Bednary - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz docieplenie strażnicy OSP w Bednarach 80 000,00 zł;
- 4) dotacja OSP Bobrowniki – Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Bobrownikach – sanitariaty 250 000,00 zł;
- 5) dotacja Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie - Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie 70 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 15 112 187,93 zł

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków:

- dz. 150 – 89 934,00 zł - ujęcie w planie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na utylizację azbestu- zgodnie z umową z dn. 25.05.2022 r.
- dz. 630 – 256 836,00 zł- ujęcie w planie środków z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zdania pn. *Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Nieborów* zgodnie z pismem z dn. 25.05.2022 r.
- dz. 750 – 280 710,00 zł- ujęcie w planie środków z grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” zgodnie z umową o powierzenie grantu o nr 4889/3/2022,z czego 20 000,00 zł w ramach wydatków bieżących , 260 710,00 zł w ramach planu wydatków majątkowych,
- dz. 758 – 279 470,00 zł- ujęcie w planie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 i zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzeniach,
- dz. 852 – 2 923,00 zł- ujęcie w planie zwiększenia dotacji oraz wydatków na pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z decyzją Wojewody z dn. 24.05.2022 r. nr FB-I.3111.2.120.2022.

Zmiany w planie wydatków:

- Fundusz Sołecki – sołectwo Nieborów – przeniesienie środków w kwocie 3 500,00 zł między zadaniami majątkowymi- zwiększenie planu wydatków na zadanie dot. wykonania zadaszenia nad tarasem na tylnej ścianie świetlicy OSP Nieborów a zmniejszenie planu na zakup elementów placu zabaw;
- przeniesienie kwoty 3 107,26 zł w ramach planu wydatków zadań zleconych na wypłatę 500+- przeniesienie środków z planu wydatków bieżących na wynagrodzenia;

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

- zmianie uległ poziom planowanego deficytu - spadek o 256 836,00 zł do poziomu -9 988 480,77 zł,
- ujęcie w planie przychodów pożyczki na zdanie zdania pn. *Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Nieborów* zgodnie z pismem z dn. 25.05.2022 r. w kwocie 171 228,00 zł,
- zmniejszenie planowanego kredytu o -428 064,00 zł.