

**UCHWAŁA NR LVIII/348/22
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) 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, 1079, 1768, 1725) Rad 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 454 641,01 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;

Plan dochodów po zmianie wynosi 61 040 311,81 zł, w tym:

- dochody bieżące 54 989 715,83 zł,

- dochody majątkowe 6 050 595,98 zł, w tym ze sprzedaży mienia 336 700,00 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 507 197,99 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;

Plan wydatków po zmianie wynosi 69 066 953,58 zł, w tym :

- wydatki bieżące 54 213 567,89 zł,

- wydatki majątkowe 14 853 385,69, zł

2) zmiany w planie dochodów oraz 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 4 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 XLVII/287/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 1 490 906,01 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 551 319,00 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 XLVII/287/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 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 8 026 641,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 373 720,00 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych 7 214 457,45 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 9 066 255,37 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) nadwyżki z lat ubiegłych 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 500 000,00 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 373 720,00 zł."

8. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów oraz wydatków Funduszu Pomocy w roku 2022, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów oraz wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian Tabeli Nr 7.2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 - który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 LVIII/348/22
Rady Gminy Nieborów
z dnia 28 listopada 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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 253,16	0,00	1 981 141,80	2 239 394,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	01095		Pozostała działalność	258 253,16	0,00	1 141,80	259 394,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 353,16	0,00	1 141,80	4 494,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 754,83	-50 000,00	2 000,00	774 754,83
	40002		Dostarczanie wody	822 754,83	-50 000,00	2 000,00	774 754,83
		0830	Wpływy z usług	800 264,83	-50 000,00	0,00	750 264,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	682 298,00	0,00	50 000,00	732 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 540,00	0,00	50 000,00	200 540,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	2 328 927,00	-1 980 000,00	0,00	348 927,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 328 927,00	-1 980 000,00	0,00	348 927,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 300,00	-100 000,00	300,00	326 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 800,00	-100 000,00	0,00	139 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 800,00	-100 000,00	0,00	129 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 500,00	0,00	300,00	186 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 852 173,04	-11 000,00	582 639,18	14 423 812,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 817 479,00	0,00	318 000,00	2 135 479,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 752,00	0,00	15 000,00	83 752,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00

			podatków i opłat				
	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	2 528 410,00	-6 000,00	259 639,18	2 782 049,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	386 500,00	0,00	50 000,00	436 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 987,00	0,00	10 000,00	185 987,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	-6 000,00	0,00	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	0,00	49 639,18	429 639,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 990,85	-5 000,00	0,00	161 990,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	14 231 961,57	0,00	42 338,81	14 274 300,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 058,57	0,00	42 338,81	485 397,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 669,88	0,00	42 338,81	150 008,69
801			Oświata i wychowanie	3 669 122,84	-20 000,00	23 000,00	3 672 122,84
	80101		Szkoły podstawowe	2 279 490,84	0,00	5 000,00	2 284 490,84
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 382,00	0,00	18 000,00	483 382,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	0,00	8 000,00	168 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	450 250,00	-20 000,00	0,00	430 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-20 000,00	0,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	227 274,00	0,00	21,22	227 295,22
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	21,22	21,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,22	21,22
855			Rodzina	359 231,95	0,00	5 000,00	364 231,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 491,95	0,00	5 000,00	11 491,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
razem:				41 606 182,38	-2 161 000,00	2 686 441,01	42 131 623,39
			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	2 486 524,84	0,00	0,00	2 486 524,84

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
758			Różne rozliczenia	99 605,00	0,00	23 320,00	122 925,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 605,00	0,00	23 320,00	122 925,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 605,00	0,00	23 320,00	122 925,00
801			Oświata i wychowanie	60 581,00	0,00	957,00	61 538,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 581,00	0,00	957,00	61 538,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 581,00	0,00	957,00	61 538,00
852			Pomoc społeczna	11 951 291,89	-9 142 621,00	0,00	2 808 670,89
	85295		Pozostała działalność	9 957 544,00	-9 142 621,00	0,00	814 923,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 000,00	-95 077,00	0,00	814 923,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 047 544,00	-9 047 544,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 047 544,00	9 047 544,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 047 544,00	9 047 544,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 047 544,00	9 047 544,00
razem:				18 969 488,42	-9 142 621,00	9 071 821,00	18 898 688,42
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				60 585 670,80	-11 303 621,00	11 758 262,01	61 040 311,81
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				2 486 524,84	0,00	0,00	2 486 524,84

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LVIII/348/22

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 listopada 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	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	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		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	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 121,01	110 121,01	50 000,00	0,00	50 000,00	60 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 121,01	110 121,01	50 000,00	0,00	50 000,00	60 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	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	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 274 050,00	85 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 550,00	1 188 550,00	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	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00
			po zmianach	3 605 050,00	85 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 550,00	3 519 550,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	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	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00
			po zmianach	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	673 906,19	673 906,19	673 906,19	0,00	673 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 419,41	-19 419,41	-19 419,41	0,00	-19 419,41	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	654 486,78	654 486,78	654 486,78	0,00	654 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	673 906,19	673 906,19	673 906,19	0,00	673 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 419,41	-19 419,41	-19 419,41	0,00	-19 419,41	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	654 486,78	654 486,78	654 486,78	0,00	654 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	5 061 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 422,80	5 061 422,80	0,00	
			zmniejszenie	-3 648 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 648 422,80	-3 648 422,80	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	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 061 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 422,80	5 061 422,80	0,00	
			zmniejszenie	-3 648 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 648 422,80	-3 648 422,80	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	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	380 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	370 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	20 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	17 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	17 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 774 901,21	5 122 191,21	4 680 241,13	3 670 869,72	1 009 371,41	46 785,00	307 935,28	87 229,80	0,00	0,00	652 710,00	652 710,00	260 710,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 903 901,21	5 251 191,21	4 812 241,13	3 770 869,72	1 041 371,41	46 785,00	304 935,28	87 229,80	0,00	0,00	0,00	652 710,00	652 710,00	260 710,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	292 785,00	292 785,00	49 000,00	0,00	49 000,00	46 785,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	291 785,00	291 785,00	51 000,00	0,00	51 000,00	46 785,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 174 608,63	3 782 608,63	3 766 473,35	3 057 474,72	708 998,63	0,00	16 135,28	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	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			
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 269 608,63	3 877 608,63	3 861 473,35	3 127 474,72	733 998,63	0,00	16 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	558 300,00	558 300,00	557 300,00	463 385,00	93 915,00	0,00	1 000,00	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			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	588 300,00	588 300,00	587 300,00	493 385,00	93 915,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	410 210,35	149 500,35	37 700,35	7 200,00	30 500,35	0,00	91 800,00	20 000,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
			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	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
			po zmianach	415 210,35	154 500,35	42 700,35	7 200,00	35 500,35	0,00	91 800,00	20 000,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
			przed zmianą	2 070 884,28	535 034,00	478 422,00	46 200,00	432 222,00	16 768,00	39 844,00	0,00	0,00	0,00	1 535 850,28	1 535 850,28	0,00
			zmniejszenie	-25 140,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-24 940,00	-24 940,00	0,00
			zwiększenie	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00
			po zmianach	2 090 944,28	534 834,00	478 422,00	46 200,00	432 222,00	16 768,00	39 644,00	0,00	0,00	0,00	1 556 110,28	1 556 110,28	0,00
			przed zmianą	1 924 040,28	388 190,00	333 422,00	46 200,00	287 222,00	16 768,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 850,28	1 535 850,28	0,00
			zmniejszenie	-25 140,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-24 940,00	-24 940,00	0,00
			zwiększenie	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00
			po zmianach	1 944 100,28	387 990,00	333 422,00	46 200,00	287 222,00	16 768,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	1 556 110,28	1 556 110,28	0,00
			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 760,00	-32 760,00	-32 760,00	0,00	-32 760,00	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	137 240,00	137 240,00	137 240,00	0,00	137 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 760,00	-32 760,00	-32 760,00	0,00	-32 760,00	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	118 240,00	118 240,00	118 240,00	0,00	118 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 519 423,50	17 762 392,82	17 218 192,82	13 130 022,00	4 088 170,82	0,00	544 200,00	0,00	0,00	0,00	3 757 030,68	3 757 030,68	1 936 856,51
			zmniejszenie	-290 000,00	-290 000,00	-285 000,00	-268 000,00	-17 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	284 792,00	284 792,00	277 292,00	145 000,00	132 292,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 514 215,50	17 757 184,82	17 210 484,82	13 007 022,00	4 203 462,82	0,00	546 700,00	0,00	0,00	0,00	3 757 030,68	3 757 030,68	1 936 856,51
			przed zmianą	16 575 467,18	12 818 436,50	12 418 236,50	9 862 365,68	2 555 870,82	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	3 757 030,68	3 757 030,68	1 936 856,51
			zmniejszenie	-232 000,00	-232 000,00	-232 000,00	-217 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 113,00	98 113,00	92 113,00	61 000,00	31 113,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 441 580,18	12 684 549,50	12 278 349,50	9 706 365,68	2 571 983,82	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	3 757 030,68	3 757 030,68	1 936 856,51
			przed zmianą	1 172 442,00	1 172 442,00	1 117 242,00	853 242,00	264 000,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 795,00	71 795,00	70 295,00	45 000,00	25 295,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 228 237,00	1 228 237,00	1 171 537,00	882 242,00	289 295,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 763 681,00	1 763 681,00	1 700 081,00	1 292 081,00	408 000,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 063,00	103 063,00	103 063,00	30 000,00	73 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 826 744,00	1 826 744,00	1 768 144,00	1 287 081,00	481 063,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 160 118,00	1 160 118,00	1 157 118,00	634 618,00	522 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 821,00	11 821,00	11 821,00	9 000,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 169 939,00	1 169 939,00	1 166 939,00	643 618,00	523 321,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	263 990,85	263 990,85	263 990,85	72 643,66	191 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 990,85	263 990,85	263 990,85	87 643,66	176 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	253 990,85	253 990,85	253 990,85	72 643,66	181 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 990,85	253 990,85	253 990,85	87 643,66	166 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	778 183,33	778 183,33	618 558,33	438 532,00	180 026,33	0,00	159 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-343,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	364,22	364,22	364,22	0,00	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	778 204,55	778 204,55	618 922,55	438 532,00	180 390,55	0,00	159 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	78 134,00	78 134,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	75 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-343,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	78 134,00	78 134,00	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	75 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	101 250,00	101 250,00	101 250,00	10 150,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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	21,22	21,22	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 271,22	101 271,22	101 271,22	10 150,00	91 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	881 007,04	881 007,04	473 669,54	367 685,76	105 983,78	0,00	3 000,00	404 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 740,00	-3 740,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	893 767,04	893 767,04	488 669,54	382 685,76	105 983,78	0,00	760,00	404 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	728 486,50	728 486,50	321 149,00	267 789,00	53 360,00	0,00	3 000,00	404 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 740,00	-3 740,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	741 246,50	741 246,50	336 149,00	282 789,00	53 360,00	0,00	760,00	404 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 760 151,88	4 079 991,88	4 079 991,88	127 112,13	3 952 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 160,00	680 160,00	0,00
			zmniejszenie	-313 000,00	-313 000,00	-313 000,00	-13 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 271,00	39 271,00	39 271,00	39 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 486 422,88	3 806 262,88	3 806 262,88	153 383,13	3 652 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 160,00	680 160,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 265 336,63	3 253 176,63	3 253 176,63	110 696,00	3 142 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00	0,00
			zmniejszenie	-313 000,00	-313 000,00	-313 000,00	-13 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 271,00	39 271,00	39 271,00	39 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 991 607,63	2 979 447,63	2 979 447,63	136 967,00	2 842 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 266 904,86	1 886 440,13	527 440,13	5 048,89	522 391,24	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 464,73	380 464,73	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 277 204,86	1 896 740,13	537 740,13	5 048,89	532 691,24	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 464,73	380 464,73	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	612 639,06	414 554,33	414 554,33	5 048,89	409 505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 084,73	198 084,73	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	622 939,06	424 854,33	424 854,33	5 048,89	419 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 084,73	198 084,73	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	51 534 542,14	35 383 993,65	31 954 669,07	17 960 414,16	13 994 254,91	1 772 553,00	1 087 204,28	491 567,30	0,00	78 000,00	16 150 548,49	16 150 548,49	2 197 566,51
			zmniejszenie	-4 363 825,21	-690 462,41	-679 679,41	-284 000,00	-395 679,41	0,00	-10 783,00	0,00	0,00	0,00	-3 673 362,80	-3 673 362,80	0,00
			zwiększenie	2 877 427,22	501 227,22	493 727,22	314 271,00	179 456,22	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 376 200,00	2 376 200,00	0,00
			po zmianach	50 048 144,15	35 194 758,46	31 768 716,88	17 990 685,16	13 778 031,72	1 772 553,00	1 083 921,28	491 567,30	0,00	78 000,00	14 853 385,69	14 853 385,69	2 197 566,51

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801		Oświata i wychowanie		160 186,00	160 186,00	160 186,00	4 785,00	155 401,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 277,00	24 277,00	24 277,00	5 776,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 463,00	184 463,00	184 463,00	10 561,00	173 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe		88 665,00	88 665,00	88 665,00	4 785,00	83 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 909,00	20 909,00	20 909,00	5 776,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 574,00	109 574,00	109 574,00	10 561,00	99 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola		7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	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	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	60 581,00	60 581,00	60 581,00	0,00	60 581,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 538,00	61 538,00	61 538,00	0,00	61 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 935 617,89	11 935 617,89	2 200 135,89	325 241,59	1 874 894,30	0,00	9 735 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 142 659,00	-9 142 659,00	-669 245,00	-145 947,00	-523 298,00	0,00	-8 473 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38,00	38,00	38,00	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	2 792 996,89	2 792 996,89	1 530 928,89	179 332,59	1 351 596,30	0,00	1 262 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 946 258,89	1 946 258,89	1 514 361,89	163 331,59	1 351 030,30	0,00	431 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 946 258,89	1 946 258,89	1 514 361,89	163 331,59	1 351 030,30	0,00	431 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9 957 544,00	9 957 544,00	685 676,00	161 812,00	523 864,00	0,00	9 271 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 142 621,00	-9 142 621,00	-669 207,00	-145 909,00	-523 298,00	0,00	-8 473 414,00	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	0,00
		po zmianach	814 923,00	814 923,00	16 469,00	15 903,00	566,00	0,00	798 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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	9 047 544,00	9 047 544,00	667 344,00	134 046,00	533 298,00	0,00	8 380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 047 544,00	9 047 544,00	667 344,00	134 046,00	533 298,00	0,00	8 380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	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	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	9 047 544,00	9 047 544,00	667 344,00	134 046,00	533 298,00	0,00	8 380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 047 544,00	9 047 544,00	667 344,00	134 046,00	533 298,00	0,00	8 380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	18 969 488,42	18 969 488,42	2 990 228,52	621 331,30	2 368 897,22	0,00	15 979 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 142 659,00	-9 142 659,00	-669 245,00	-145 947,00	-523 298,00	0,00	-8 473 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 071 859,00	9 071 859,00	691 659,00	139 860,00	551 799,00	0,00	8 380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 898 688,42	18 898 688,42	3 012 642,52	615 244,30	2 397 398,22	0,00	15 886 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		przed zmianą	70 574 151,57	54 423 603,08	34 954 897,59	18 581 745,46	16 373 152,13	1 832 674,01	17 066 464,18	491 567,30	0,00	78 000,00	16 150 548,49	16 150 548,49	2 197 566,51	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 506 484,21	-9 833 121,41	-1 348 924,41	-429 947,00	-918 977,41	0,00	-8 484 197,00	0,00	0,00	0,00	-3 673 362,80	-3 673 362,80	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 999 286,22	9 623 086,22	1 235 386,22	454 131,00	781 255,22	0,00	8 387 700,00	0,00	0,00	0,00	2 376 200,00	2 376 200,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 066 953,58	54 213 567,89	34 841 359,40	18 605 929,46	16 235 429,94	1 832 674,01	16 969 967,18	491 567,30	0,00	78 000,00	14 853 385,69	14 853 385,69	2 197 566,51	0,00	0,00

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2022 rok (ogółem)	W tym: / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 490 906,01	1 359 000,00	0,00	131 906,01
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	30 121,01	0,00	0,00	30 121,01
600	60004	Gmina Skierniewice	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75022	Związek Międzygminny Bzura	46 785,00	0,00	0,00	46 785,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	605 000,00	580 000,00	0,00	25 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 551 319,00	0,00	0,00	1 551 319,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Nieborów – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Belchów – dotacja na zakup sprzętu	2 778,00	0,00	0,00	2 778,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bobrowniki – dotacja na zakup sprzętu	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary– dotacja na zakup sprzętu	3 190,00	0,00	0,00	3 190,00
754	75412	Dotacja dla OSP Kompina– dotacja na zakup sprzętu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Dzierzgow– dotacja na zakup sprzętu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	Dotacja OSP Bednary - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz docieplenie strażnicy OSP w Bednarach	111 351,00	0,00	0,00	111 351,00
754	75412	Dotacja dla OSP Dzierzgow – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów – OSP Dzierzgow	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00
754	75412	Dotacja OSP Bobrowniki – Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Bobrownikach - sanitariaty	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
900	90001	Program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Ogółem			3 042 225,01	1 359 000,00	0,00	1 683 225,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/348/22
Rady Gminy Nieborów
z dnia 28 listopada 2022 r.

Plan finansowy rachunku dochodów oraz wydatków - Funduszu Pomocy w roku 2022

Dz.	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
758			122 925,00	122 925,00	Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
	75814		122 925,00		
		2100	122 925,00		
801				122 925,00	
	80101			109 574,00	
		4350		98 731,00	
		4750		9 570,00	
		4850		991,00	
		4860		282,00	
	80104			8 328,00	
		4350		8 328,00	
	80113			5 023,00	
		4350		495,00	
		4370		4 528,00	
852			1 967 707,89	1 967 707,89	Funduszu Pomocy - realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego; - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy; - nadanie numeru PESEL; - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL; - wypłata świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; - zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej; - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania; - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży .
	85231		1 967 707,89		
		2100	1 967 707,89		
	85230			5 775,00	
		3290		5 775,00	
	85231			1 946 258,89	
		3280		359 656,00	
		3290		72 241,00	
		4740		117 085,81	
		4850		42 068,57	
		4840		4 177,21	
		4350		291 214,20	
		4370		1 057 816,10	
		4860		2 000,00	
	85502			15 674,00	
		3290		15 674,00	

Plan finansowy rachunku dochód i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przychody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4		5	6
Dodatek węglowy			8 047 544,00		8 047 544,00	Wypłata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692)
853			8 047 544,00		8 047 544,00	
	85395		8 047 544,00		8 047 544,00	
		2180	8 047 544,00			
		3110			7 890 000,00	
		4010			84 000,00	
		4110			22 792,00	
		4120			5 736,00	
		4170			2 208,00	
		4210			25 000,00	
		4300			15 808,00	
		4360			1 000,00	
		4700			1 000,00	
Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych			500 000,00		500 000,00	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych - ustawa z dn. 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
853			500 000,00		500 000,00	
	85395		500 000,00		500 000,00	
		2180	500 000,00			
		4430			490 200,00	
		4010			7 955,00	
		4110			1 360,00	
		4120			195,00	
		4700			290,00	
Dodatek dla gospodarstw domowych			500 000,00		500 000,00	Dodatek dla gospodarstw domowych - ustawa z dn. 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
853			500 000,00		500 000,00	
	85395		500 000,00		500 000,00	
		2180	500 000,00			
		3110			490 200,00	
		4010			8 198,00	
		4110			1 401,00	
		4120			201,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			1 980 000,00	0,00	1 367 000,00	
010			1 980 000,00		1 367 000,00	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów
	01043		1 980 000,00		1 367 000,00	
		6370	1 980 000,00			
		6370			1 367 000,00	
Rządowy Program "Laboratoria Przyszłości"				268 964,79	268 964,79	Laboratoria Przyszłości
Rozliczenie roku 2021		905		268 964,79		
801					268 964,79	
	80101				268 964,79	
		4240			268 964,79	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/348/22

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022

Lp. 1.	Dz. 2.	Rozdz. 3.	§ 4.	Nazwa 5.	Plan na 2022 r. 6.
I. DOCHODY OGÓLEM					2 658 000,00
I.1.	dochody bieżące				2 658 000,00
I.1.1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 658 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 650 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
II. WYDATKI OGÓLEM					2 991 607,63
II.1.	wydatki bieżące				2 979 447,63
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 447,63
		90002		Gospodarka odpadami komunalnym i	2 979 447,63
				Wydatki jednostek budżetowych	2 979 447,63
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 967,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 195,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 981,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 791,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 842 480,63
			4300	zakup usług pozostałych	2 842 480,63
II.2.	wydatki majątkowe				12 160,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 160,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnym i	12 160,00
				Wydatki majątkowe	12 160,00
			6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów	12 160,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LVIII/348/22
Rady Gminy Nieborów
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan
		§	przed zmianą		po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		60 585 670,80	454 641,01	61 040 311,81
2.	Wydatki		70 574 151,57	-1 507 197,99	69 066 953,58
3.	Wynik budżetu		-9 988 480,77	1 961 839,00	-8 026 641,77
Przychody ogółem:			11 028 094,37	-1 961 839,00	9 066 255,37
1.	Kredyty	§ 952	1 961 839,00	-1 961 839,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	373 720,00	0,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2022
1	2	3	4
1.	Dochody		61 040 311,81
2.	Wydatki		69 066 953,58
3.	Wynik budżetu		-8 026 641,77
Przychody ogółem:			9 066 255,37
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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

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			13 433 513,96	8 115 666,89	312 326,00	2 197 566,51	2 807 954,56
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów	2 578 000,00	1 210 900,00	0,00	0,00	1 367 100,00
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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do PSZOK	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Zakup i montaż agregatów prądotwórczych na SUW	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Bełchów Osiedle ul. Piaskowa, Chopina, Dzierżgówek Filipówka wraz z oczyszczalnią ścieków	481 550,00	481 550,00	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	3 519 550,00	2 152 450,00	0,00	0,00	1 367 100,00
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. Dzierżgówek 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	Przebudowa drogi gminnej w m. Bełchów, ul. Piaskowa - dokumentacja	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w msc. Mysłaków- projekt	29 795,00	29 795,00	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. Dzierżgówek	1 700 000,00	1 549 460,00	0,00	0,00	150 540,00

600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nieborów, ul. Spacerowa- dł. 650m	326 200,00	65 245,00	0,00	0,00	260 955,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bednary, ul. Spacerowa- dł. 900m	338 505,00	67 702,00	0,00	0,00	270 803,00
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	2 744 360,00	2 062 062,00	0,00	0,00	682 298,00
630	63003	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Nieborów	964 000,00	535 936,00	171 228,00	0,00	256 836,00
630		Turystyka	1 413 000,00	984 936,00	171 228,00	0,00	256 836,00
700	70005	Zakup działki na potrzeby sołectwa Janowice	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Nieborowie	365 000,00	216 507,44	0,00	0,00	148 492,56
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy	27 000,00	27 000,00	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	652 710,00	243 507,44	0,00	260 710,00	148 492,56
754	75412	Modernizacja garażu OSP Mysłaków	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy)	75 060,00	75 060,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 060,00	405 060,00	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)	637 744,44	344 817,45	0,00	292 926,99	0,00
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierżgówku	1 430 000,00	959 674,00	141 098,00	0,00	329 228,00
801	80101	SP Bełchów - wykonanie utwardzenia parkingu przy szkole	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 741 673,96	1 334 491,45	141 098,00	1 936 856,51	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 os. 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 os. ulicznego - Nieborów, Aleja Lipowa	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV os. ulicznego - Mysłaków ul. Kolejowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 160,00	602 160,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Animacji i Kultury im. Marii Konopnickiej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

		w Nieborowie						
921	92195	Granty Sołeckie - Bednary- wykonanie altany z materiałów wykonawcy	35 000,00	23 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
921	92195	Granty Sołeckie - Sypień- zakup i montaż elementów placu zabaw	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	181 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			210 320,73	210 320,73	0,00	0,00	0,00	
754	75412	FS Dzierzgow - wykonanie i montaż szafek ubraniowych z materiałów wykonawcy w OSP Dzierzgow	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	
801	80101	FS Dzierzgowek – zakup i montaż elementów placu zabaw	15 356,72	15 356,72	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	15 356,72	15 356,72	0,00	0,00	0,00	
921	92109	FS Dzierzgowek – montaż instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	7 380,00	7 380,00	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 Chyleniec - zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni	11 950,66	11 950,66	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	17 235,80	17 235,80	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	92195	FS Bełchów O.- wykonanie fragmentu muru oraz zakup tablicy pamiątkowej z montażem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 464,73	150 464,73	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe			13 643 834,69	8 325 987,62	312 326,00	2 197 566,51	2 807 954,56	

III. Wydatki majątkowe w formie dotacji 1 209 551,00 zł, w tym:

- 1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów 78 000,00 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 Bednarack 111 351,00 zł;
- 4) dotacja OSP Bobrowniki – Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Bobrownikach – sanitariaty 400 000,00 zł;
- 5) dotacja dla OSP Dzierzgow – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów 45 200,00 zł;

6) dotacja Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie - Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie 25 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 14 853 385,69 zł

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów zwiększenie:

- 1 141,80 zł – zwiększenie planu dochodów z wpływu z najmu i dzierżawy w rodz. 01095,
- 2 000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z odsetek w rodz. 40002,
- 50 000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji od Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na remont drogi w Patokach,
- 300,00 zł- zwiększenie planu dochodów z odsetek w rodz. 70007,
- 582 639,18 zł- zwieszenie planu dochodów w dz. 756 [dochody od osób fizycznych oraz prawnych] w związku z lepszą niż zakładaną realizacją planu dochodów z podatków i opłat lokalnych,
- 42 338,81 zł – zwiększenie planu dochodów z odsetek od lokat bankowych,
- 23 320,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na edukację dzieci z Ukrainy,
- 8 000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z usług w SP w Bednarach,
- 5 000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z usług w SP w Bobrownikach,
- 10 000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z opłat za przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych z terenu innych gmin,
- 957,00 zł – ujęcie w planie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w rozdz. 80153 (dotacja podręcznikowa)zgodnie z decyzją Wojewody,
- 21,22 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do ŁUW rozdz. 85295- dodatek osłonowy,
- 5 000,00 zł- zwiększenie planu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej.

Zmniejszenia:

- 50 000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów z wpływów z usług w rodz. 40002,
- 100 000,00 zł – zmniejszenie planowanych wpływów ze zbycia praw własności,
- 6 000,00 zł - zmniejszenie planu wpływu z opłaty targowej w związku z nowelizacją przepisów w tym zakresie,
- 5 000,00 zł – zmniejszenie planu wpływu z różnych opłat w rodz. 75618,
- 20 000,00 zł- zmniejszenie planu wpływów z opłat od innych JST w rodz. 80104,
- 95 077,00 zł – zmniejszenie planu dotacji na wypłatę dodatków osłonowych zgodnie z decyzją Wojewody.

Przesunięcia

- 9 047 544,00 zł – zmiana prezentacji środków na wypłatę dodatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z rozdz. 85295 do 85395 zgodnie z wykładnią Ministra Finansów.

2. Zmiany w planie wydatków:

a. Plan wydatków bieżących:

- 19 419,41 zł – zmniejszenie środków na wydatki związane z dostarczaniem wody,
- 50 000,00 zł – zwiększenie środków na wydatki bieżące w rodz. 60016 – umowa z gminą Nowa Sucha,
- 10 000,00 zł – zmniejszenie środków na wydatki w rodz. 70007,
- 3 000,00 zł- przesunięcie środków między paragrafami w rodz. 71004,
- 129 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, w tym zmniejszenie planu o 1000,00 zł w rodz. 75022, zwiększenie o 95 000,00 zł planu w rodz. 75023, 30000,00 zł w 75085 i 5 000,00 zł w rodz. 75095,
- 200,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na świadczenia w rodz. 75412,

- 32 760,00 zł- zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- 15 000,00 zł – przesunięcie środków w rodz. 85154 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń,
- 343,00 zł - przesunięcie środków w rodz. 85216 celem zabezpieczenia świadczeń wypłacanych w formie bonów żywnościowych,
- 38,00 zł- przesunięcie środków w planie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 95 077,00 zł – zmniejszenie planu dotacji na wypłatę dodatków osłonowych w rozdz. 85295 zgodnie z decyzją Wojewody,
- 9 047 544,00 zł – zmiana prezentacji środków na wypłatę dodatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z rozdz. 85295 do 85395 zgodnie z wykładnią Ministra Finansów,
- 50,00 zł – zwiększenie planu wydatków z zwrotu do ŁUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
- 12 760,00 zł – zwiększenie planu wydatków w rodz. 85516, §273 729,00 zł – zmniejszenie środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 300 000,00 zł zmniejszenie środków na zakup usług, 26 271,00 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia celem uwzględnienia całkowitych kosztów osobowych obsługi zadania,
- 10 300,00 zł – zwiększenie środków na wydatki bieżące w rodz. 92195.

Zmiany w planie oświaty – wydatki bieżące:

- 957,00 zł – ujęcie w planie zwiększenie planu dotacji podręcznikowej w rodz. 80153,
- 10 000,00 zł – zmniejszenie planu SP Bednary (przesunięcia środków między rozdz. 80101 a 80103 – 28 000,00 zł),
- 31 509,00 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących SP Bełchów (przesunięcia środków między rozdz. 80101 a 80103 – 4 100,00 zł),
- 46 323,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących SP Bobrowniki,
- 8 979,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących SP Dzierzgówek (przesunięcia środków między rozdz. 80101 a 80148 – 8 821,00 zł),
- 39 540,00 zł- zwiększenie planu wydatków bieżących SP Mysłaków w rozdz. 80101 oraz 80103,
- 27 000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących ZPO Nieborów w rozdz. 80101, 80104,80148,
- 19 063,00 zł- zwiększenie planu wydatków Przedszkola w Bełchowie – 80104 oraz 80148,
- 23 320,00 zł - zwiększenie planu wydatków związane z edukacją z dzieci z Ukrainy,
- 60 000,00 zł- zwiększenie planu wydatków na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach,

b.Plan wydatków majątkowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 297 162,80 zł:

- 40 000,00 zł – zwiększenie planu dla 2 nowych zadań w rozdz.01043, tj.:

<i>Budowa przyłącza wodociągowego do PSZOK</i>	20 000,00 zł
<i>Zakup i montaż agregatów prądotwórczych na SUW</i>	20 000,00 zł
- 2 291 000,00 zł – zwiększenie planu dla zadania pn. <i>Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów</i> , z czego 1 367 100,00 zł środki z Polskiego Ładu,	
- 27 565,70 zł - zwiększenie planu dla zadania majątkowego pn. <i>Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Nieborów</i> ,	
- 3 675 988,50 zł – zmniejszenie planu dla zadania pn. <i>Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów</i> , w związku z faktem przesunięcia środków na rok 2023,	
- 45 200,00 zł – wprowadzenie środków na dotacje dla OSP Dzierzgów na zadanie pn. <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów – OSP Dzierzgów</i> ,	
- 24 940,00 zł – zmniejszenie planu dla zadania pn. <i>Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy)</i> .	