

**UCHWAŁA NR LIX/353/22
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 28 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964,2414) uchwała się, 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 1 883 043,53 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
Plan dochodów po zmianie wynosi 62 987 161,34 zł, w tym:
 - dochody bieżące 57 498 630,02 zł,
 - dochody majątkowe 5 488 531,32 zł, w tym ze sprzedaży mienia 284 127,90 zł
- b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 16 956,47 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały; Plan wydatków po zmianie wynosi 69 113 803,11 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 54 221 563,42 zł,
 - wydatki majątkowe 14 892 239,69 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 1 499 806,01 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 493 273,00 zł."
- 2) wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 - Dotacje udzielone w 2022 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 6 126 641,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 5 314 457,45 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 355 187,72 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych 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 w kwocie 83 276,60 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7 166 255,37 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 w planie dochodów oraz wydatków wyodrębnionych w ramach budżetu gminy zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. 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 5 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

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:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
razem:				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	2 239 394,96	-461 000,00	0,00	1 778 394,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 980 000,00	-461 000,00	0,00	1 519 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-461 000,00	0,00	1 519 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	774 754,83	0,00	1 216 227,90	1 990 982,73
	40002		Dostarczanie wody	774 754,83	0,00	57 927,90	832 682,73
		0830	Wpływy z usług	750 264,83	0,00	50 000,00	800 264,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 327,90	6 327,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	1 600,00	8 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	756 300,00	756 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00
600			Transport i łączność	732 298,00	-50 000,00	100 000,00	782 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 540,00	-50 000,00	100 000,00	250 540,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 540,00	0,00	100 000,00	250 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 600,00	-58 900,00	0,00	267 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 800,00	-58 900,00	0,00	80 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 800,00	-58 900,00	0,00	70 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 423 812,22	-5 000,00	2 390 251,38	16 809 063,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 135 479,00	0,00	4 221,00	2 139 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 721,00	1 721,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 500,00	6 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 782 049,18	0,00	25 000,00	2 807 049,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	429 639,18	0,00	25 000,00	454 639,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 990,85	-5 000,00	9 000,00	165 990,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	0,00	9 000,00	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 299 293,19	0,00	2 347 030,38	11 646 323,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 079 849,19	0,00	2 347 030,38	11 426 879,57
801			Oświata i wychowanie	3 672 122,84	-97 000,00	13 000,00	3 588 122,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 382,00	-65 000,00	0,00	418 382,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	-8 000,00	0,00	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	-57 000,00	0,00	111 000,00
	80104		Przedszkola	430 250,00	-13 000,00	0,00	417 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	-13 000,00	0,00	47 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 000,00	-19 000,00	13 000,00	433 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	-19 000,00	0,00	201 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	13 000,00	88 000,00
852			Pomoc społeczna	240 225,22	0,00	6,81	240 232,03
	85295		Pozostała działalność	21,22	0,00	6,81	28,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,22	0,00	6,81	28,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 792,56	-1 306 792,56	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 306 792,56	-1 306 792,56	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 158 300,00	-1 158 300,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 492,56	-148 492,56	0,00	0,00
855			Rodzina	364 231,95	0,00	2 250,00	366 481,95
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 738,89	0,00	100 000,00	2 875 738,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 658 000,00	0,00	100 000,00	2 758 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	0,00	100 000,00	2 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
razem:				42 144 553,39	-1 988 692,56	3 821 736,09	43 977 596,92
				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	2 486 524,84

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 047 544,00	-500 000,00	0,00	8 547 544,00
	85395		Pozostała działalność	9 047 544,00	-500 000,00	0,00	8 547 544,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 047 544,00	-500 000,00	0,00	8 547 544,00
razem:				18 949 564,42	-500 000,00	500 000,00	18 949 564,42
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:				61 104 117,81	-2 488 692,56	4 371 736,09	62 987 161,34
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 LIX/353/22
Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		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 majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		przed zmianą	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		
		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	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		
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	3 519 550,00	3 519 550,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	
		zwiększenie	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	0,00	
		po zmianach	3 711 950,00	85 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 450,00	3 626 450,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 988 000,00	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	
		zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	
		zwiększenie	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	0,00	
		po zmianach	3 094 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 900,00	3 094 900,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	przed zmianą	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		
		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		

		wodę	zwiększenie	1 158 300,00	1 158 300,00	1 158 300,00	29 000,00	1 129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 812 786,78	1 812 786,78	1 812 786,78	29 000,00	1 783 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 158 300,00	1 158 300,00	1 158 300,00	29 000,00	1 129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 158 300,00	1 158 300,00	1 158 300,00	29 000,00	1 129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	przed zmianą	3 688 682,20	944 322,20	944 322,20	14 300,00	930 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 360,00	2 744 360,00	0,00
			zmniejszenie	-1 079,11	-1 079,11	-1 079,11	0,00	-1 079,11	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	3 687 603,09	943 243,09	943 243,09	14 300,00	928 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 360,00	2 744 360,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 678 682,20	934 322,20	934 322,20	14 300,00	920 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 360,00	2 744 360,00	0,00
			zmniejszenie	-1 079,11	-1 079,11	-1 079,11	0,00	-1 079,11	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	3 677 603,09	933 243,09	933 243,09	14 300,00	918 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 360,00	2 744 360,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	370 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	230 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
			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	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	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	17 000,00	74 000,00	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	-5 000,00	-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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	12 000,00	64 000,00	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	17 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	652 710,00	652 710,00	260 710,00
			zmniejszenie	-70 043,18	-70 043,18	-70 043,18	-50 000,00	-20 043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 043,18	5 043,18	5 043,18	5 000,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 838 901,21	5 186 191,21	4 747 241,13	3 725 869,72	1 021 371,41	46 785,00	304 935,28	87 229,80	0,00	0,00	652 710,00	652 710,00	260 710,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 295 108,63	3 903 108,63	3 886 973,35	3 152 974,72	733 998,63	0,00	16 135,28	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 250 108,63	3 858 108,63	3 841 973,35	3 107 974,72	733 998,63	0,00	16 135,28	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156 229,80	156 229,80	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	67 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 043,18	-20 043,18	-20 043,18	0,00	-20 043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43,18	43,18	43,18	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 229,80	136 229,80	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	67 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 046,00	-40 046,00	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	2 050 898,28	534 834,00	478 422,00	46 200,00	432 222,00	16 768,00	39 644,00	0,00	0,00	0,00	1 516 064,28	1 516 064,28	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 046,00	-40 046,00	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	1 904 054,28	387 990,00	333 422,00	46 200,00	287 222,00	16 768,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	1 516 064,28	1 516 064,28	0,00	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	21 564 215,50	17 807 184,82	17 260 484,82	13 007 022,00	4 253 462,82	0,00	546 700,00	0,00	0,00	0,00	3 757 030,68	3 757 030,68	1 936 856,51	
			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	49 182,30	49 182,30	49 182,30	2 182,30	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 613 397,80	17 856 367,12	17 309 667,12	13 009 204,30	4 300 462,82	0,00	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 030,68	3 757 030,68	1 936 856,51
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	16 436 580,18	12 679 549,50	12 273 349,50	9 695 915,68	2 577 433,82	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	3 757 030,68	3 757 030,68	1 936 856,51	
			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 450 580,18	12 693 549,50	12 287 349,50	9 695 915,68	2 591 433,82	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 030,68	3 757 030,68	1 936 856,51
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	320 150,00	320 150,00	319 150,00	90 950,00	228 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 150,00	340 150,00	339 150,00	90 950,00	248 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 172 689,00	1 172 689,00	1 169 689,00	645 818,00	523 871,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 185 689,00	1 185 689,00	1 182 689,00	645 818,00	536 871,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	402 015,32	402 015,32	402 015,32	402 015,32	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		
			zwiększenie	2 182,30	2 182,30	2 182,30	2 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	404 197,62	404 197,62	404 197,62	404 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	97 643,66	166 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	97 643,66	156 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	791 134,55	791 134,55	634 557,55	456 167,00	178 390,55	0,00	156 577,00	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		
			zwiększenie	206,81	206,81	206,81	0,00	206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	791 341,36	791 341,36	634 764,36	456 167,00	178 597,36	0,00	156 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		przed zmianą	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	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		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	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	
			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	6,81	6,81	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 278,03	101 278,03	101 278,03	10 150,00	91 128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1 158 300,00	1 158 300,00	1 158 300,00	29 000,00	1 129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 158 300,00	-1 158 300,00	-1 158 300,00	-29 000,00	-1 129 300,00	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	1 158 300,00	1 158 300,00	1 158 300,00	29 000,00	1 129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 158 300,00	-1 158 300,00	-1 158 300,00	-29 000,00	-1 129 300,00	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina		przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 640,00	-1 640,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 619,53	7 619,53	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	1 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	899 746,57	899 746,57	494 169,54	388 185,76	105 983,78	0,00	760,00	404 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	46 331,42	46 331,42	46 331,42	46 018,76	312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 331,42	46 331,42	46 331,42	46 018,76	312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 419,53	7 419,53	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	747 226,03	747 226,03	341 649,00	288 289,00	53 360,00	0,00	760,00	404 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	680 160,00	680 160,00	0,00
		zmniejszenie	-35 564,56	-17 564,56	-17 564,56	0,00	-17 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00
		zwiększenie	18 564,56	18 564,56	18 564,56	8 564,56	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 469 422,88	3 807 262,88	3 807 262,88	161 947,69	3 645 315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 160,00	662 160,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	161 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
		zmniejszenie	-27 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	0,00
		po zmianach	137 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00	12 160,00	12 160,00	0,00
		zmniejszenie	-8 564,56	-8 564,56	-8 564,56	0,00	-8 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 564,56	8 564,56	8 564,56	8 564,56	0,00	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	145 531,56	2 833 916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 286 104,86	1 905 640,13	537 740,13	5 048,89	532 691,24	1 367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 464,73	380 464,73	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	882 265,80	874 885,80	95 885,80	0,00	95 885,80	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	891 165,80	883 785,80	95 885,80	0,00	95 885,80	787 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	50 061 074,15	35 207 688,46	31 784 351,88	18 008 320,16	13 776 031,72	1 772 553,00	1 081 216,28	491 567,30	0,00	78 000,00	14 853 385,69	14 853 385,69	2 197 566,51		
	zmniejszenie	-1 426 672,85	-1 313 626,85	-1 312 186,85	-84 200,00	-1 227 986,85	0,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	-113 046,00	-113 046,00	0,00		
	zwiększenie	1 409 716,38	1 257 816,38	1 246 996,85	60 446,86	1 186 549,99	8 900,00	0,00	1 919,53	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	0,00		
	po zmianach	50 044 117,68	35 151 877,99	31 719 161,88	17 984 567,02	13 734 594,86	1 781 453,00	1 081 216,28	492 046,83	0,00	78 000,00	14 892 239,69	14 892 239,69	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	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: 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	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 510,00	490 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 510,00	490 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	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	
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 510,00	490 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 510,00	490 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 823 936,89	2 823 936,89	1 556 928,89	183 332,59	1 373 596,30	0,00	1 267 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 823 936,89	2 823 936,89	1 556 830,89	183 234,59	1 373 596,30	0,00	1 267 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 540,00	6 540,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 047 544,00	9 047 544,00	669 844,00	134 046,00	535 798,00	0,00	8 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-505 500,00	-505 500,00	-505 500,00	-15 010,00	-490 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 547 544,00	8 547 544,00	169 844,00	119 036,00	50 808,00	0,00	8 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	9 047 544,00	9 047 544,00	669 844,00	134 046,00	535 798,00	0,00	8 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-505 500,00	-505 500,00	-505 500,00	-15 010,00	-490 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 547 544,00	8 547 544,00	169 844,00	119 036,00	50 808,00	0,00	8 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	18 949 564,42	18 949 564,42	3 060 352,52	626 011,30	2 434 341,22	0,00	15 889 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-505 598,00	-505 598,00	-505 598,00	-15 108,00	-490 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	505 598,00	505 598,00	505 500,00	9 510,00	495 990,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 949 564,42	18 949 564,42	3 060 254,52	620 413,30	2 439 841,22	0,00	15 889 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			przed zmianą	69 130 759,58	54 277 373,89	34 904 704,40	18 634 331,46	16 270 372,94	1 832 674,01	16 970 428,18	491 567,30	0,00	78 000,00	14 853 385,69	14 853 385,69	2 197 566,51	
			zmniejszenie	-1 932 270,85	-1 819 224,85	-1 817 784,85	-99 308,00	-1 718 476,85	0,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	-113 046,00	-113 046,00	0,00	
			zwiększenie	1 915 314,38	1 763 414,38	1 752 496,85	69 956,86	1 682 539,99	8 900,00	98,00	1 919,53	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	0,00	
			po zmianach	69 113 803,11	54 221 563,42	34 839 416,40	18 604 980,32	16 234 436,08	1 841 574,01	16 970 526,18	492 046,83	0,00	78 000,00	14 892 239,69	14 892 239,69	2 197 566,51	

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	1 499 806,01	1 367 900,00	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	787 900,00	787 900,00	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	1 493 273,00	0,00	0,00	1 493 273,00
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	509 954,00	0,00	0,00	509 954,00
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Ogółem			2 993 079,01	1 367 900,00	0,00	1 625 179,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/353/22
Rady Gminy Nieborów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
758			142 135,00		Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
	75814		142 135,00		
		2100	142 135,00		
801				142 135,00	
				126 699,00	
	80101	4350		108 525,00	
		4750		14 355,00	
		4850		2 973,00	
		4860		846,00	
	80104			9 163,00	
		4350		9 163,00	
	80113			6 273,00	
		4350		495,00	
		4370		5 778,00	
852			1 999 373,89	1 999 373,89	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.
	85231		1 999 373,89		<ul style="list-style-type: none"> - 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 .
		2100	1 999 373,89		
	85230			5 775,00	
		3290		5 775,00	
				1 977 198,89	
		3280		360 976,00	
		3290		75 861,00	
		4740		121 085,81	
		4850		42 068,57	
		4840		4 177,21	
		4350		306 214,20	
		4370		1 064 816,10	
		4860		2 000,00	
	85502			16 400,00	
		3290		16 400,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/353/22
Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przychody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4		5	6
Dodatek węglowy			8 047 544,00		8 047 544,00	Wyplata 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			78 500,00	
		4110			22 588,68	
		4120			5 760,18	
		4170			2 208,00	
		4210			30 900,00	
		4300			15 808,00	
		4360			600,00	
		4700			1 000,00	
		4710			179,14	
Wyplata dodatków dla podmiotów wrażliwych			500 000,00		500 000,00	Wyplata 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
400			500 000,00		500 000,00	
	40095		500 000,00		500 000,00	
		2180	500 000,00			
		2970			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			487 700,00	
		4010			8 198,00	
		4110			1 401,00	
		4120			201,00	
		4300			2 500,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			1 519 000,00	0,00	1 519 000,00	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów
010			1 519 000,00		1 519 000,00	
	01043		1 519 000,00		1 519 000,00	
		6370	1 519 000,00			
		6370			1 519 000,00	
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 LIX/353/22
Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów wyodrębnionych w ramach budżetu gminy zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.				18 949 564,42	18 949 564,42	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 669,53	314 669,53	0,00
	01095		Pozostała działalność	314 669,53	314 669,53	0,00
		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	314 669,53	314 669,53	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	131 811,00	131 811,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 811,00	131 811,00	0,00
		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	131 811,00	131 811,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00	1 882,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00	1 882,00	0,00
		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	1 882,00	1 882,00	0,00
758			Różne rozliczenia	142 135,00	142 135,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 135,00	142 135,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 135,00	142 135,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 538,00	61 538,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 538,00	61 538,00	0,00
		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	61 538,00	61 538,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	0,00
		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	120,00	120,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 840 336,89	2 840 336,89	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 540,00	6 540,00	0,00
		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	6 540,00	6 540,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 999 373,89	1 999 373,89	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 999 373,89	1 999 373,89	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500,00	19 500,00	0,00
		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	19 500,00	19 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	814 923,00	814 923,00	0,00
		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	814 923,00	814 923,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 547 544,00	8 547 544,00	0,00
	85395		Świadczenie wychowawcze	8 547 544,00	8 547 544,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 547 544,00	8 547 544,00	0,00
855			Rodzina	6 409 528,00	6 409 528,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 205 672,00	4 205 672,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 205 672,00	4 205 672,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 670,00	2 193 670,00	0,00
		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	2 193 670,00	2 193 670,00	0,00
	85503		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 010,00	1 010,00	0,00
		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	1 010,00	1 010,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 176,00	9 176,00	0,00
		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	9 176,00	9 176,00	0,00
II. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.				10 000,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
III. Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.				50 000,00	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem				19 009 564,42	19 009 564,42	0,00

Plan wydatków wyodrębnionych w ramach budżetu gminy zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy fin. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.			18 949 564,42	18 949 564,42	3 060 254,52	620 413,30	2 439 841,22	0,00	15 889 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	314 669,53	314 669,53	314 669,53	0,00	314 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	314 669,53	314 669,53	314 669,53	0,00	314 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 510,00	490 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 510,00	490 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	131 811,00	131 811,00	131 811,00	131 611,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 811,00	131 811,00	131 811,00	131 611,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	203 673,00	203 673,00	203 673,00	17 328,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	126 699,00	126 699,00	126 699,00	17 328,00	109 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	9 163,00	9 163,00	9 163,00	0,00	9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	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	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		
851		Ochrona zdrowia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 823 936,89	2 823 936,89	1 556 830,89	183 234,59	1 373 596,30	0,00	1 267 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 977 198,89	1 977 198,89	1 540 361,89	167 331,59	1 373 030,30	0,00	436 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 547 544,00	8 547 544,00	169 844,00	119 036,00	50 808,00	0,00	8 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 547 544,00	8 547 544,00	169 844,00	119 036,00	50 808,00	0,00	8 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 425 928,00	6 425 928,00	181 424,10	157 811,71	23 612,39	0,00	6 244 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 205 672,00	4 205 672,00	12 314,10	7 550,68	4 763,42	0,00	4 193 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 070,00	2 210 070,00	158 924,00	150 261,03	8 662,97	0,00	2 051 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 176,00	9 176,00	9 176,00	0,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.			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
710		Działalność usługowa	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
	71035	Cmentarze	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
III. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.			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
600		Transport i łączność	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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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
	60016	Drogi publiczne gminne	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
Razem:			19 069 685,43	19 069 685,43	3 120 254,52	620 413,30	2 499 841,22	60 121,01	15 889 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY OGÓLEM					2 758 000,00
I.1.	dochody bieżące				2 758 000,00
I.1.1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 758 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 750 000,00
			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	145 531,56
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 359,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 206,04
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 966,52
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 833 916,07
			4300	zakup usług pozostałych	2 833 916,07
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

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		61 104 117,81	+ 1 883 043,53	62 987 161,34
2.	Wydatki		69 130 759,58	- 16 956,47	69 113 803,11
3.	Wynik budżetu		-8 026 641,77	1 900 000,00	- 6 126 641,77
Przychody ogółem:			9 066 255,37	-1 900 000,00	7 166 255,37
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	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	- 1 900 000,00	6 354 071,05
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	-83 276,60	355 187,72
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	+ 83 276,60	83 276,60
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 LIX/353/22
Rady Gminy Nieborów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2022
1	2	3	4
1.	Dochody		62 987 161,34
2.	Wydatki		69 113 803,11
3.	Wynik budżetu		- 6 126 641,77
Przychody ogółem:			7 166 255,37
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	6 354 071,05
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	355 187,72
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	83 276,60
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			13 530 413,96	8 060 666,89	312 326,00	2 197 566,51	2 959 854,56
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów	2 729 900,00	1 210 900,00	0,00	0,00	1 519 000,00
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	120 000,00	120 000,00	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	3 626 450,00	2 107 450,00	0,00	0,00	1 519 000,00
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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	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 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	260 000,00	260 000,00	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	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 zadaszzenia 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			13 740 734,69	8 270 987,62	312 326,00	2 197 566,51	2 959 854,56	

III. Wydatki majątkowe w formie dotacji **1 151 505,00 zł**, w tym:

- 1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów 60 000,00 zł;
- 2) dotacja dla OSP Nieborów – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 509 954,00 zł;
- 3) dotacja OSP Bednary - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz docieplenie strażnicy OSP w Bednarach 111 351,00 zł;
- 4) dotacja OSP Bobrowniki – Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Bobrownikach – sanitariaty 400 000,00 zł;

- | | |
|--|---------------|
| 5) dotacja dla OSP Dzierzów – 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 14 892 239,69 zł

Uzasadnienie

Plan dochodów:

- zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 01043 do poziomu kwoty uzyskanej z promesy inwestycyjnej z BGK o kwotę 461 000,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów w rozdz. 40002 o kwotę 57 927,90 zł do poziomu przewidywanego wykonania za 2022,
- przeniesienie środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 500 000,00 zł z rozdz. 85395 do rozdz. 40095 zgodnie z rekomendacją MF,
- przeniesienie środków z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla w kwocie 1 158 300,00 zł z rozdz. 85395 do rozdz. 40095 zgodnie z rekomendacją MF,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa w związku z podpisaniem aneksu na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych,
- zmniejszenie planu w rozdz. 70005 o kwotę 58 900,00 zł do poziomu przewidywanego wykonania za 2022 r.,
- zwiększenie planu w dz. 756 kwota 2 385 251,38 zł do poziomu przewidywanego wykonania w poszczególnych kategoriach dochodów własnych,
- zmniejszenie planu dochodów w dz. 801 o kwotę 84 000,00 zł do poziomu przewidywanego wykonania za 2022 r.,
- 6,81 zł- wprowadzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do ŁUW,
- zmniejszenie planu dotacji z PFRON w rozdz. 85395 o kwotę 148 492,56 zł w związku z faktem iż rozliczenie inwestycji dofinansowanej nastąpi w roku 2023,
- ujęcie w planie środków z Funduszu Pracy na dodatek dla asystenta rodziny – 2 250,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów w rozdz. 90002 do poziomu przewidywanego wykonania w roku 2022 r.,
- 10 000,00 zł- zmniejszenie planu dochodów z darowizn w rozdz. 92195.

Plan wydatków:

- wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 519 550,00	106 900,00	3 626 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 988 000,00	106 900,00	3 094 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 900,00	- 45 000,00	1 575 900,00
			Zakup i montaż agregatów prądotwórczych na SUW	165 000,00	- 45 000,00	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 100,00	151 900,00	1 519 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów	1 367 100,00	151 900,00	1 519 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Zakup działki na potrzeby sołectwa Janowice	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 556 110,28	- 40 046,00	1 516 064,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 556 110,28	- 40 046,00	1 516 064,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 106 551,00	- 40 046,00	1 066 505,00
			Dotacja dla OSP Nieborów – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego	550 000,00	- 40 046,00	509 954,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 160,00	- 18 000,00	662 160,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	- 18 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	- 18 000,00	60 000,00
			Program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów	78 000,00	- 18 000,00	60 000,00
Razem				14 853 385,69	38 854,00	14 892 239,69

- wydatki bieżące

- przeniesienie środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 500 000,00 zł z rozdz. 85395 do rozdz. 40095 zgodnie z rekomendacją MF,

- przeniesienie środków z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla w kwocie 1 158 300,00 zł z rozdz. 85395 do rozdz. 40095 zgodnie z rekomendacją MF,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 60016 o 1 079,11 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dz. 700 o 50 000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dz. 710 o 15 000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dz. 750 o 65 000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dz. 754 o 40 046,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dz. 801 o 49 182,30 zł,

- przeniesienie środków w dz. 851 na kwotę 10 000,00 zł,

-zwiększenie planu wydatków ze środków własnych w rozdz. 85213 o kwotę 200 zł oraz w rozdz. 6,81 zł w rozdz. 85295 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

- przeniesienie środków w ramach planu zadań zleconych w kwocie 98 zł w rozdz. 85219,

- przeniesienie środków w ramach planu zadań własnych w kwocie 200 zł w rozdz. 85504,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 979,53 zł w rozdz. 85516,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90001 o kwotę 24 000,00 zł,

- przeniesienie środków w planie rozdz. 90002 między planem wydatków bieżących a planem wydatków na wynagrodzenia na kwotę 8 564,56 zł,

- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90095 o kwotę 7 000,00 zł,

- zwiększenie planu dotacji dla GOK w rozdz. 92109 o kwotę 8 900,00 zł.