

**UCHWAŁA NR LX/361/23
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 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.2023 poz. 40) 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), rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LIX/356/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) uchwała się zmianę planu dochodów oraz planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 715 121,34 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 53 537 650,97 zł, w tym:

- dochody bieżące 44 477 186,72 zł,

- dochody majątkowe 9 060 464,25 zł, w tym ze sprzedaży mienia 200 000,00 zł,

b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 745 121,34 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 66 464 772,57 zł, w tym :

- wydatki bieżące 43 716 669,17 zł,

- wydatki majątkowe 22 748 103,40 zł,

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

2. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2023 rok, do Uchwały Nr LIX/356/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2023 rok zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały:

1) w związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 Uchwały LIX/356/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 12 927 121,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 11 897 121,60 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych 1 030 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 14 330 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 402 878,40 zł , zgodnie z Tabelą Nr 3 .

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 1 402 878,40 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego kredytu 1 402 878,40 zł”.

4. Wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 3 - Przychody i rozchody w 2023 roku, do Uchwały nr LIX/356/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 3a do niniejszej uchwały.

5. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się ustalenia planu finansowego rachunku dochodów oraz wydatków Funduszu Pomocy w roku 2023, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się ustalenia planu finansowego rachunku dochodów oraz wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 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 LX/361/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	202 136,00	0,00	1 953,34	204 089,34
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 953,34	1 953,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,22	98,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 855,12	1 855,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 492,56	0,00	3 090,00	151 582,56
	85395		Pozostała działalność	148 492,56	0,00	3 090,00	151 582,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
razem:				50 471 255,63	0,00	5 043,34	50 476 298,97
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				3 992 394,92	0,00	0,00	3 992 394,92

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	6 421,00	0,00	3 218,00	9 639,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	3 218,00	3 218,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 218,00	3 218,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	706 860,00	706 860,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	706 860,00	706 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	706 860,00	706 860,00
razem:				2 351 274,00	0,00	710 078,00	3 061 352,00
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
Ogółem:				52 822 529,63	0,00	715 121,34	53 537 650,97
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				3 992 394,92	0,00	0,00	3 992 394,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LX/361/23
Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki razem:		przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 446 300,00	796 300,00	796 300,00	14 300,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	620 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
		po zmianach	2 066 700,00	906 700,00	906 700,00	14 300,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 436 300,00	786 300,00	786 300,00	14 300,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	620 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
		po zmianach	2 056 700,00	896 700,00	896 700,00	14 300,00	882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	773 200,00	573 200,00	505 200,00	49 200,00	456 000,00	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	793 200,00	593 200,00	525 200,00	49 200,00	476 000,00	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	609 200,00	409 200,00	341 200,00	49 200,00	292 000,00	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	629 200,00	429 200,00	361 200,00	49 200,00	312 000,00	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 614 916,39	18 846 994,99	18 247 494,99	14 666 600,00	3 580 894,99	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 921,40	1 767 921,40	1 257 921,40	
		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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 747 916,39	18 979 994,99	18 380 494,99	14 666 600,00	3 713 894,99	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 921,40	1 767 921,40	1 257 921,40	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 780 808,42	13 012 887,02	12 561 887,02	10 616 200,00	1 945 687,02	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 921,40	1 767 921,40	1 257 921,40	
		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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 913 808,42	13 145 887,02	12 694 887,02	10 616 200,00	2 078 687,02	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 921,40	1 767 921,40	1 257 921,40	

8 5 2	Pomoc społeczna	po zmianach	14 913 808,42	13 145 887,02	12 694 887,02	10 616 200,00	2 078 687,02	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 921,40	1 767 921,40	1 257 921,40	
		przed zmianą	885 727,27	885 727,27	730 593,27	539 913,00	190 680,27	0,00	155 134,00	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	1 953,34	1 953,34	1 953,34	0,00	1 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	po zmianach	887 680,61	887 680,61	732 546,61	539 913,00	192 633,61	0,00	155 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 953,34	1 953,34	1 953,34	0,00	1 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	101 953,34	101 953,34	101 953,34	0,00	101 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	po zmianach	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	9 098 679,74	4 492 516,14	4 492 516,14	121 696,00	4 370 820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 163,60	4 606 163,60	3 305 110,07	
		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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	po zmianach	9 125 279,74	4 519 116,14	4 519 116,14	121 696,00	4 397 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 163,60	4 606 163,60	3 305 110,07	
		przed zmianą	2 660 064,20	234 605,00	234 605,00	8 900,00	225 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 459,20	2 425 459,20	1 886 592,00	
		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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 686 664,20	261 205,00	261 205,00	8 900,00	252 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 459,20	2 425 459,20	1 886 592,00	
		przed zmianą	2 172 082,03	2 062 069,03	539 069,03	5 048,89	534 020,14	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 013,00	110 013,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
92116	Biblioteki	po zmianach	2 402 082,03	2 062 069,03	539 069,03	5 048,89	534 020,14	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 013,00	340 013,00	0,00	
		przed zmianą	700 500,00	650 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
		zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
Wydatki razem:		po zmianach	930 500,00	650 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
		przed zmianą	62 276 377,23	40 268 273,83	36 929 526,35	20 465 662,23	16 463 864,12	1 973 000,00	1 148 634,00	139 113,48	0,00	78 000,00	22 008 103,40	22 008 103,40	7 881 760,37	
		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	1 035 043,34	295 043,34	295 043,34	0,00	295 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	
		po zmianach	63 311 420,57	40 563 317,17	37 224 569,69	20 465 662,23	16 758 907,46	1 973 000,00	1 148 634,00	139 113,48	0,00	78 000,00	22 748 103,40	22 748 103,40	7 881 760,37	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	8 639,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
85231	Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	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
		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	706 860,00	706 860,00	13 860,00	11 860,00	2 000,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	706 860,00	706 860,00	13 860,00	11 860,00	2 000,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 196 361,00	2 196 361,00	146 506,00	124 900,00	21 606,00	0,00	0,00	2 049 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	2 200,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 197 361,00	2 197 361,00	146 506,00	124 900,00	21 606,00	0,00	0,00	2 050 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 187 755,00	2 187 755,00	137 900,00	124 900,00	13 000,00	0,00	0,00	2 049 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	711 278,00	711 278,00	15 060,00	13 060,00	2 000,00	0,00	0,00	696 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 061 352,00	3 061 352,00	308 858,00	280 052,00	28 806,00	0,00	0,00	2 752 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		przed zmianą	64 719 651,23	42 711 547,83	37 224 524,35	20 733 854,23	16 490 670,12	2 065 000,00	3 204 910,00	139 113,48	0,00	78 000,00	22 008 103,40	22 008 103,40	7 881 760,37	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 746 321,34	1 006 321,34	310 103,34	13 060,00	297 043,34	0,00	0,00	696 218,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
po zmianach	66 464 772,57	43 716 669,17	37 533 427,69	20 745 714,23	16 787 713,46	2 065 000,00	3 901 128,00	139 113,48	0,00	78 000,00	22 748 103,40	22 748 103,40	7 881 760,37			

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		52 822 529,63	715 121,34	53 537 650,97
2.	Wydatki		64 719 651,23	1 745 121,34	66 464 772,57
3.	Wynik budżetu		-11 897 121,60	-1 030 000,00	-12 927 121,60
Przychody ogółem:			13 300 000,00	1 030 000,00	14 330 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
2.	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	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 402 878,40	0,00	1 402 878,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 118 772,00	0,00	1 118 772,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	284 106,40	0,00	284 106,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2023
1	2	3	4
1.	Dochody		53 537 650,97
2.	Wydatki		66 464 772,57
3.	Wynik budżetu		-12 927 121,60
Przychody ogółem:			14 330 000,00
1.	Kredyty	§ 952	13 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 030 000,00
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	0,00
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:			1 402 878,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 118 772,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	284 106,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LX/361/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 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			22 280 904,07	8 920 143,70	0,00	7 881 760,37	5 479 000,00
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów	2 919 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 519 000,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Nieborów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków oraz	124 334,90	7 000,00	0,00	117 334,90	0,00
010	01044	wodociągu w m. Nieborów	2 993 684,00	53 000,00	0,00	2 940 684,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Bełchów Osiedle ul. Piaskowa, Chopina, Dzierżgówek Filipówka wraz z oczyszczalnią ścieków	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 137 018,90	2 560 000,00	0,00	3 058 018,90	1 519 000,00
600	60016	Droga- Bełchów ul. Piaskowa - podbudowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Patoki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nieborów – ul. Chmielna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Granicznej w m. Bednary	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie nakładki na drodze w m. Karolew	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów	6 906 276,50	2 946 276,50	0,00	0,00	3 960 000,00
630	63003	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Bełchów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Bednary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 106 276,50	3 146 276,50	0,00	0,00	3 960 000,00
750	75023	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Urzędzie Gminy w Nieborowie	170 000,00	170 000,00	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	430 710,00	170 000,00	0,00	260 710,00	0,00
754	75412	Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwyłtami przy SP w Bełchowie - etap I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja SP w Bednarach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja SP w Bobrownikach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów	561 685,80	0,00	0,00	561 685,80	0,00
801	80101	Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów (3 pracownice+boisko)	696 235,60	0,00	0,00	696 235,60	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 757 921,40	500 000,00	0,00	1 257 921,40	0,00
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów	1 418 518,07	0,00	0,00	1 418 518,07	0,00
900	90002	Wymiana podłoga - PSZOK	150 000,00	150 000,00	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 -Mysłaków ul. Kolejowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Nieborów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii	2 425 459,20	538 867,20	0,00	1 886 592,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 977,27	1 018 867,20	0,00	3 305 110,07	0,00
921	92116	Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Animacji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Doposażenie placu zabaw - Bednary Kol.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			287 199,33	287 199,33	0,00	0,00	0,00
801	80101	FS Bobrowniki- zakup urządzenia na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Fundusz Sołecki - wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	232 186,33	232 186,33	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 186,33	232 186,33	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Bełchów - zagospodarowanie działki nr ewid. 312 w Bełchowie	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			21 568 103,40	9 207 343,03	0,00	7 881 760,37	5 479 000,00

III. Wydatki majątkowe w formie dotacji 180 000,00 zł, w tym:

- 1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów 50 000,00 zł;

2) dotacja OSP Dzierzgów – termomodernizacja budynku OSP

130 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 22 748 103,40 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/361/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan finansowy rachunku dochodów oraz wydatków - Funduszu Pomocy w roku 2023

Dz.	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
852			3 218,00	3 218,00	
	85231		3 218,00		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 posiłku dla dzieci i młodzieży, - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania, - wypłata świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
		2100	3 218,00		
	85230			1 300,00	
		3290		1 300,00	
	85231			918,00	
		3290		918,00	
	85502			1 000,00	
		3290		1 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/361/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan finansowy rachunku dochód i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
Dodatek węglowy			706 860,00	706 860,00	Wyplata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 141)
853			706 860,00	706 860,00	
	85395		706 860,00	706 860,00	
		2180	706 860,00		
		3110		693 000,00	
		4010		8 000,00	
		4110		2 500,00	
		4120		1 360,00	
		4300		2 000,00	

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów oraz wydatków:

- Fundusz Pomocy – wprowadzenie planu na rok 2023 w łącznej kwocie 3 218,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
 - b. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania,
 - c. wypłata świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wprowadzenie planu na rok 2023 w łącznej kwocie 706 860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania;
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do ŁUW:
 - a. dodatki osłonowe – 1 953,34 zł należność wraz z odsetkami,
 - b. dodatek węglowy – 3 090,00 zł należność wraz z odsetkami.

Zmiana planu wydatków:

- rozdz. 60016

a. zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 510 000,00 zł i zmiany dla poszczególnych zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	650 000,00	510 000,00	1 160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	510 000,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	510 000,00	1 160 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Patoki	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Nieborów	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Nieborów - ul. Chmielna	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Granicznej w m. Bednary	0,00	700 000,00	700 000,00
			Wykonanie nakładki na drodze w msc. Karolew	0,00	150 000,00	150 000,00

b. zmiany w planie wydatków bieżących: 100 000,00 zł – środki na remonty dla zadania pn. *Remont drogi gminnej w m. Nieborów ul. Spacerowa- etap II*, 10 400,00 zł – zwiększenie środków na zakup usług pozostałych:

- rozdz. 75412 – 20 000,00zł- zwiększenie środków na remonty w strażnicach OSP,
- rozdz. 80101:
 - 28 000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na remont na Sali gimnastycznej SP w Bełchowie,
 - 70 000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na remont w ZPO w Nieborowie,
 - 35 000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na wymianę osłon na grzejnikach w SP w Dzierzgówku,
- rozdz. 85502 – przeniesienia środków w ramach planu na kwotę 1 200,00 zł środków na świadczenia rodzinne,
- rozdz. 90095 – zwiększenie środków na kwotę 26 600,00 zł na zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Nieborów oraz zapobieganiu bezdomności,
- rozdz. 92116 – zwiększenie środków na kwotę 230 000,00 zł na zadanie majątkowe pn. *Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Animacji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie.*

Zmiana w planie przychodów:

- ujęcie w planie środków w kwocie 1 030 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w związku z niewykorzystaniem środków z tego tytułu na pokrycie planowanego deficytu w roku 2022 r. w kwocie 1 900 000,00 zł.