

**UCHWAŁA NR LXII/386/23
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 27 marca 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.2023.40 t.j.) 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 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 143 895,32 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
Plan dochodów po zmianie wynosi 54 723 456,63 zł, w tym:
 - dochody bieżące 44 523 257,38 zł,
 - dochody majątkowe 10 200 199,25 zł, w tym ze sprzedaży mienia 200 000,00 zł
- b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2 598 895,32 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały; Plan wydatków po zmianie wynosi 70 234 578,23 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 44 971 474,83 zł,
 - wydatki majątkowe 25 263 103,40 zł,

2) dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o 300,00 zł;

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

2. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 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 15 511 121,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 13 621 121,60 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 1 890 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 16 924 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 412 878,40 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 zmian w planie finansowym 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 zmian w planie finansowym 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXII/386/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 27 marca 2023 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Własne			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 396 678,00	0,00	52 105,00	17 448 783,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 123 941,00	0,00	52 105,00	11 176 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 123 941,00	0,00	52 105,00	11 176 046,00
852			Pomoc społeczna	239 565,58	0,00	549,48	240 115,06
	85295		Pozostała działalność	2 344,58	0,00	549,48	2 894,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,46	0,00	49,48	163,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 230,12	0,00	500,00	2 730,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 090,00	0,00	9 361,47	12 451,47
	85395		Pozostała działalność	3 090,00	0,00	9 361,47	12 451,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	361,47	451,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
855			Rodzina	354 923,43	0,00	1 000,00	355 923,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				41 104 575,96	0,00	63 015,95	41 167 591,91
				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	158 555,43	0,00	158 555,43
majątkowe							
majątkowe razem:				10 200 199,25	0,00	0,00	10 200 199,25
				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	3 833 839,49	0,00	3 833 839,49

Rodzaj zadania:			Zlecone			Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	41 343,00	0,00	19 053,00	60 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 343,00	0,00	19 053,00	60 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 343,00	0,00	19 053,00	60 396,00
852			Pomoc społeczna	65 267,10	0,00	21 731,37	86 998,47
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	58 336,10	0,00	21 731,37	80 067,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 336,10	0,00	21 731,37	80 067,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 200,00	0,00	36 210,00	862 410,00
	85395		Pozostała działalność	826 200,00	0,00	36 210,00	862 410,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	826 200,00	0,00	36 210,00	862 410,00
855			Rodzina	2 200 963,00	0,00	3 885,00	2 204 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 255,00	0,00	3 885,00	2 194 140,00

		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	2 187 755,00	0,00	3 885,00	2 191 640,00
bieżące razem:				3 274 786,10	0,00	80 879,37	3 355 665,47
Ogółem:				54 579 561,31	0,00	143 895,32	54 723 456,63
			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

Zestawienie zmian planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie	0,00	300,00
855			Rodzina	0,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	300,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXII/386/23

Rady Gminy Nieborów z dnia 27 marca 2023 r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		Z tego:												
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						z tego:								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,		
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	
		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	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	
Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:												
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						z tego:								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,		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 268 018,90	71 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 197 018,90	7 197 018,90	3 058 018,90	
			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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
			po zmianach	7 323 018,90	71 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 252 018,90	7 252 018,90	3 058 018,90	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 203 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 334,90	3 203 334,90	117 334,90	
			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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
			po zmianach	3 258 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 334,90	3 258 334,90	117 334,90	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 066 700,00	906 700,00	906 700,00	14 300,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
			po zmianach	4 466 700,00	906 700,00	906 700,00	14 300,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 056 700,00	896 700,00	896 700,00	14 300,00	882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
			po zmianach	4 456 700,00	896 700,00	896 700,00	14 300,00	882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 747 916,39	18 979 994,99	18 380 494,99	14 665 600,00	3 714 894,99	0,00	599 500,00	0,00	0,00	1 767 921,40	1 767 921,40	1 257 921,40	
			zmniejszenie	-60 157,00	-46 296,00	-46 296,00	-3 296,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 861,00	-13 861,00	-13 861,00	
			zwiększenie	112 262,00	98 401,00	98 401,00	53 401,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861,00	13 861,00	13 861,00	
			po zmianach	20 800 021,39	19 032 099,99	18 432 599,99	14 715 705,00	3 716 894,99	0,00	599 500,00	0,00	0,00	1 767 921,40	1 767 921,40	1 257 921,40	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 909 186,42	13 141 265,02	12 690 265,02	10 611 578,00	2 078 687,02	0,00	451 000,00	0,00	0,00	1 767 921,40	1 767 921,40	1 257 921,40	
			zmniejszenie	-13 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 861,00	-13 861,00	-13 861,00	
			zwiększenie	63 861,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861,00	13 861,00	13 861,00	
			po zmianach	14 959 186,42	13 191 265,02	12 740 265,02	10 661 578,00	2 078 687,02	0,00	451 000,00	0,00	0,00	1 767 921,40	1 767 921,40	1 257 921,40	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 422 405,00	1 422 405,00	1 365 405,00	1 086 906,00	278 499,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 450 405,00	1 450 405,00	1 393 405,00	1 086 906,00	306 499,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 175 674,00	2 175 674,00	2 115 674,00	1 575 020,00	540 654,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 177 779,00	2 177 779,00	2 117 779,00	1 577 125,00	540 654,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	286 662,97	286 662,97	285 662,97	102 000,00	183 662,97	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 662,97	286 662,97	285 662,97	102 000,00	183 662,97	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 400 488,00	1 400 488,00	1 396 488,00	891 096,00	505 392,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 372 488,00	1 372 488,00	1 368 488,00	891 096,00	477 392,00	0,00	4 000,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	399 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	397 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	923 156,85	923 156,85	748 264,85	539 913,00	208 351,85	0,00	174 892,00	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	549,48	549,48	549,48	0,00	549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	923 706,33	923 706,33	748 814,33	539 913,00	208 901,33	0,00	174 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	102 344,58	102 344,58	102 344,58	0,00	102 344,58	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	549,48	549,48	549,48	0,00	549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 894,06	102 894,06	102 894,06	0,00	102 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
			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	9 361,47	9 361,47	9 361,47	0,00	9 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 451,47	12 451,47	12 451,47	0,00	12 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	9 361,47	9 361,47	9 361,47	0,00	9 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 451,47	12 451,47	12 451,47	0,00	12 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	758 348,78	758 348,78	581 990,93	377 214,00	204 776,93	0,00	3 200,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	759 348,78	759 348,78	582 990,93	377 214,00	205 776,93	0,00	3 200,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	64 268 896,81	41 460 793,41	38 068 243,56	20 588 415,37	17 479 828,19	1 973 000,00	1 168 392,00	173 157,85	0,00	78 000,00	22 808 103,40	22 808 103,40	7 881 760,37
			zmniejszenie	-60 157,00	-46 296,00	-46 296,00	-3 296,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 861,00	-13 861,00	-13 861,00
			zwiększenie	2 578 172,95	109 311,95	109 311,95	53 401,00	55 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 861,00	2 468 861,00	13 861,00	13 861,00
			po zmianach	66 786 912,76	41 523 809,36	38 131 259,51	20 638 520,37	17 492 739,14	1 973 000,00	1 168 392,00	173 157,85	0,00	78 000,00	25 263 103,40	25 263 103,40	7 881 760,37

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	41 343,00	41 343,00	41 343,00	11 552,00	29 791,00	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	19 053,00	19 053,00	19 053,00	6 400,00	12 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 396,00	60 396,00	60 396,00	17 952,00	42 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 261,50	32 261,50	32 261,50	11 552,00	20 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	14 771,00	14 771,00	14 771,00	6 400,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 032,50	47 032,50	47 032,50	17 952,00	29 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 823,50	6 823,50	6 823,50	0,00	6 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 105,50	10 105,50	10 105,50	0,00	10 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	63 957,10	63 957,10	40 808,10	5 486,56	35 321,54	0,00	23 149,00	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	21 731,37	21 731,37	21 731,37	31,37	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 688,47	85 688,47	62 539,47	5 517,93	57 021,54	0,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	55 726,10	55 726,10	40 808,10	5 486,56	35 321,54	0,00	14 918,00	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	21 731,37	21 731,37	21 731,37	31,37	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 457,47	77 457,47	62 539,47	5 517,93	57 021,54	0,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	826 200,00	826 200,00	15 960,00	12 140,00	3 820,00	0,00	810 240,00	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	36 210,00	36 210,00	710,00	710,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	862 410,00	862 410,00	16 670,00	12 850,00	3 820,00	0,00	845 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	826 200,00	826 200,00	15 960,00	12 140,00	3 820,00	0,00	810 240,00	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	36 210,00	36 210,00	710,00	710,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	862 410,00	862 410,00	16 670,00	12 850,00	3 820,00	0,00	845 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	2 202 273,00	2 202 273,00	150 608,00	126 031,62	24 576,38	0,00	2 051 665,00	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	3 885,00	3 885,00	70,00	70,00	0,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 206 158,00	2 206 158,00	150 678,00	126 101,62	24 576,38	0,00	2 055 480,00	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	przed zmianą	2 191 565,00	2 191 565,00	139 900,00	126 031,62	13 868,38	0,00	2 051 665,00	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	3 885,00	3 885,00	70,00	70,00	0,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 195 450,00	2 195 450,00	139 970,00	126 101,62	13 868,38	0,00	2 055 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	3 274 786,10	3 274 786,10	389 732,10	291 023,18	98 708,92	0,00	2 885 054,00	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	80 879,37	80 879,37	41 564,37	7 211,37	34 353,00	0,00	39 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 355 665,47	3 355 665,47	431 296,47	298 234,55	133 061,92	0,00	2 924 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	67 635 682,91	44 827 579,51	38 457 975,66	20 879 438,55	17 578 537,11	2 065 000,00	4 053 446,00	173 157,85	0,00	78 000,00	22 808 103,40	22 808 103,40	7 881 760,37
			zmniejszenie	-60 157,00	-46 296,00	-46 296,00	-3 296,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 861,00	-13 861,00	-13 861,00
			zwiększenie	2 659 052,32	190 191,32	150 876,32	60 612,37	90 263,95	0,00	39 315,00	0,00	0,00	2 468 861,00	2 468 861,00	13 861,00	13 861,00
			po zmianach	70 234 578,23	44 971 474,83	38 562 555,98	20 936 754,92	17 625 801,06	2 065 000,00	4 092 761,00	173 157,85	0,00	78 000,00	25 263 103,40	25 263 103,40	7 881 760,37

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXII/386/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 27 marca 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		54 579 561,31	143 895,32	54 723 456,63
2.	Wydatki		67 635 682,91	2 598 895,32	70 234 578,23
3.	Wynik budżetu		-13 056 121,60	-2 455 000,00	-15 511 121,60
Przychody ogółem:			14 469 000,00	2 455 000,00	16 924 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 300 000,00	1 724 000,00	15 024 000,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 169 000,00	731 000,00	1 900 000,00
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:			1 412 878,40	0,00	1 412 878,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 118 772,00	0,00	1 118 772,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	284 106,40	0,00	284 106,40
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000,00	0,00	10 000,00
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

Tabela Nr 3a do uchwały Nr LXII/386/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 27 marca 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2023
1	2	3	4
1.	Dochody		54 723 456,63
2.	Wydatki		70 234 578,23
3.	Wynik budżetu		-15 511 121,60
Przychody ogółem:			16 924 000,00
1.	Kredyty	§ 952	15 024 000,00
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	1 900 000,00
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:			1 412 878,40
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	10 000,00
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 LXII/386/23

Rady Gminy Nieborów z dnia 27 marca 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki o	dotacje
						których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			24 795 904,07	11 435 143,70	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	Zakup i montaż lamp UV (sterylizatory) na SUW Bełchów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Zakup i montaż lamp UV (sterylizatory) na SUW Boborowniki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
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.	124 334,90	7 000,00	0,00	117 334,90	0,00
010	01044	Mysłaków oraz 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	7 252 018,90	2 675 000,00	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	Wykup gruntów pod drogi gminne - tereny inwestycyjne	2 400 000,00	2 400 000,00	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	3 560 000,00	3 560 000,00	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 Belchowie - 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 pracownie+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 os. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV os. ulicznego -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			25 083 103,40	11 722 343,03	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 25 263 103,40 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/386/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
758			60 396,00		Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
	75814		60 396,00		
		2100	60 396,00		
801				60 396,00	
	80101			47 032,50	
		4350		28 214,50	
		4750		14 874,00	
		4850		3 078,00	
		4860		866,00	
	80104			10 105,50	
		4350		10 105,50	
	80113			3 258,00	
		4370		3 258,00	
852			80 067,47	80 067,47	Funduszu Pomocy - realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, - nadanie numeru PESEL, - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, - wypłata świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, - zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej, - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania, - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
	85231		80 067,47		
		2100	80 067,47		
	85230			1 300,00	
		3290		1 300,00	
				77 457,47	
		3290		918,00	
		3280		14 000,00	
	85231			28 535,66	
		4350		28 535,66	
		4370		28 485,88	
		4740		4 686,55	
		4850		831,38	
	85502			1 310,00	
		3290		1 310,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/386/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 27 marca 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		9 876,67	
		4110		1 755,58	
		4120		227,75	
		4300		2 000,00	
Dodatek dla gospodarstw domowych			119 340,00	119 340,00	
853			119 340,00	119 340,00	
	85395		119 340,00	119 340,00	
		2180	119 340,00		
		3110		117 240,00	
		4010		280,00	
Dodatek elektryczny					Dodatek dla odbiorcy energii elektrycznej , którego główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną - ustaw z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.).
853			36 210,00	36 210,00	
	85395		36 210,00	36 210,00	
		2180	36 210,00		
		3110		35 500,00	
		4010		710,00	

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów oraz wydatków:

- Fundusz Pomocy – zwiększenie planu na rok 2023 w łącznej kwocie 40 784,37 zł z przeznaczeniem na:

- a. 31,37 zł - nadanie numeru PESEL,
- b. 21 700,00 zł - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- d. 19 053,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe,

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie planu na rok 2023 w łącznej kwocie 36 210,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

- ujęcie w planie zwiększenia subwencji oświatowej o 52 105,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń w poszczególnych placówkach oświatowych -> rozdz. 80101,80104,

- zwiększenie planu dotacji w rozdz. 85502 zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. o kwotę 3 885,00 zł,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do ŁUW:

- a. dodatki osłonowe – 549,48 zł należność wraz z odsetkami,
- b. dodatek węglowy – 9 361,47 zł należność wraz z odsetkami,
- c. świadczenie wychowawcze – 1 000,00 zł.

Plan dochodów zadania zlecone - zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o 300,00 zł zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 21 lutego 2023 r.

Zmiana planu wydatków:

a. wydatki majątkowe

- rozdz. 01043 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł dla nowego zadania pod nazwą *Zakup i montaż lamp UV (sterylizatory) na SUW Bobrowniki*,

- rozdz. 60016 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 400 000,00 zł dla nowego zadania pod nazwą *Wykup gruntów pod drogi gminne - tereny inwestycyjne*,

- przeniesienie środków w kwocie 13 861,00 zł w ramach planu między źródłami finansowania dla zadania *Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów (3 pracownie+boisko)*,

b. wydatki bieżące

- dz. 801

– 1 296,00 zł – przeniesienia w planie wydatków GZEAS – zabezpieczenie środków na płatności PPK,

– 43 000,00 zł – przeniesienia w planie wydatków SP w Mysłakowie,

– 2 000,00 zł – przeniesienia w planie wydatków w SP w Dzierzgówku rozdz. 80150.

Zmiana w planie przychodów:

- ujęcie w planie środków w kwocie 731 000,00 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 celem pokrycia zwiększonego planowanego deficytu,

- zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o 1 724 000,00 zł do kwoty 15 024 000,00 zł.