

UCHWAŁA NR LXIII/388/23
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.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), Rada Gminy Nieborów 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 826 124,18 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 55 922 695,81 zł, w tym:

- dochody bieżące 45 022 496,56 zł,

- dochody majątkowe 10 900 199,25 zł, w tym ze sprzedaży mienia 200 000,00 zł,

b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 029 371,93 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 71 637 065,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45 562 143,76 zł,

- wydatki majątkowe 26 074 921,40 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. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego 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 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 15 714 369,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 10 795 893,60 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych 4 456 593,87 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 461 881,88 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 16 808 475,75 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 094 106,40 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 1 084 106,40 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego kredytu 1 084 106,40 zł”.

5. 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.

6. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 11.1 LIX/356/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

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

1. zaciągania w 2023 r.:

- a) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- b) kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 795 893,60 zł,
- c) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 084 106,40 zł”.

7. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 3 Uchwały LIX/356/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, 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 3 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 16 000 000,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł”.

8. 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.

§ 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 LXIII/388/23
Rady Gminy Nieborów z dnia 24 kwietnia 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	73 729,00	73 729,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 729,00	73 729,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 729,00	73 729,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	723 665,20	723 665,20
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	723 665,20	723 665,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 665,20	23 665,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 944,03	0,00	6 185,26	167 129,29
	85395		Pozostała działalność	160 944,03	0,00	6 185,26	167 129,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	451,47	0,00	185,26	636,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
855			Rodzina	355 923,43	-1 000,00	2 202,39	357 125,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	-1 000,00	291,68	291,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	291,68	291,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	1 910,71	11 910,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	368,04	368,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 542,67	1 542,67
razem:				51 719 206,16	-1 000,00	805 781,85	52 523 988,01
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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	60 396,00	0,00	20 987,00	81 383,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 396,00	0,00	20 987,00	81 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 396,00	0,00	20 987,00	81 383,00
852			Pomoc społeczna	108 698,47	0,00	355,33	109 053,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	101 767,47	0,00	355,33	102 122,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 767,47	0,00	355,33	102 122,80
razem:				3 377 365,47	0,00	21 342,33	3 398 707,80
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:				55 096 571,63	-1 000,00	827 124,18	55 922 695,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 992 394,92	0,00	0,00	3 992 394,92

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXIII/388/23
Rady Gminy Nieborów z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	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	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
			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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
			zwiększenie	73 729,00	73 729,00	73 729,00	0,00	73 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 729,00	84 729,00	84 729,00	0,00	84 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
			zwiększenie	73 729,00	73 729,00	73 729,00	0,00	73 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 729,00	84 729,00	84 729,00	0,00	84 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			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	715 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 818,00	715 818,00	0,00
			po zmianach	5 182 518,00	906 700,00	906 700,00	14 300,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 818,00	4 275 818,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
			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	715 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 818,00	715 818,00	0,00
			po zmianach	5 172 518,00	896 700,00	896 700,00	14 300,00	882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 818,00	4 275 818,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	7 106 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 276,50	7 106 276,50	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
			po zmianach	7 128 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 276,50	7 128 276,50	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 106 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 276,50	7 106 276,50	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
			po zmianach	7 128 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 276,50	7 128 276,50	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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
			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	813 200,00	613 200,00	545 200,00	49 200,00	496 000,00	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	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
			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	649 200,00	449 200,00	381 200,00	49 200,00	332 000,00	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 828 486,39	19 060 564,99	18 461 064,99	14 744 170,00	3 716 894,99	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	1 767 921,40	1 767 921,40	1 257 921,40
			zmniejszenie	-124 724,21	-102 724,21	-102 724,21	-87 724,21	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
			zwiększenie	147 819,16	147 819,16	147 819,16	80 724,21	67 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 851 581,34	19 105 659,94	18 506 159,94	14 737 170,00	3 768 989,94	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	1 745 921,40	1 745 921,40	1 235 921,40
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	1 767 921,40	1 767 921,40	1 257 921,40
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
			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	14 937 186,42	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	0,00	1 745 921,40	1 745 921,40	1 235 921,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 466 491,05	1 466 491,05	1 409 491,05	1 102 992,05	306 499,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-102 724,21	-102 724,21	-102 724,21	-87 724,21	-15 000,00	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	1 363 766,84	1 363 766,84	1 306 766,84	1 015 267,84	291 499,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 188 550,60	2 188 550,60	2 128 550,60	1 587 896,60	540 654,00	0,00	60 000,00	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	60 094,95	60 094,95	60 094,95	0,00	60 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 248 645,55	2 248 645,55	2 188 645,55	1 587 896,60	600 748,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 607,35	1 607,35	1 607,35	1 607,35	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	51 378,96	51 378,96	51 378,96	46 378,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 986,31	52 986,31	52 986,31	47 986,31	5 000,00	0,00	0,00	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	397 000,00	3 000,00	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	36 345,25	36 345,25	36 345,25	34 345,25	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	436 345,25	436 345,25	436 345,25	431 345,25	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	933 706,33	933 706,33	758 814,33	539 913,00	218 901,33	0,00	174 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003 706,33	1 003 706,33	831 814,33	539 913,00	291 901,33	0,00	171 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	41 982,00	41 982,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	39 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 982,00	41 982,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	36 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 894,06	172 894,06	172 894,06	0,00	172 894,06	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	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
			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	6 185,26	6 185,26	6 185,26	0,00	6 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 636,73	18 636,73	18 636,73	0,00	18 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	6 185,26	6 185,26	6 185,26	0,00	6 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 636,73	18 636,73	18 636,73	0,00	18 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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

			zwiększenie	2 202,39	2 202,39	2 202,39	0,00	2 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	760 551,17	760 551,17	584 193,32	377 214,00	206 979,32	0,00	3 200,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	291,68	291,68	291,68	0,00	291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291,68	291,68	291,68	0,00	291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	55 293,97	55 293,97	55 093,97	40 031,00	15 062,97	0,00	200,00	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	1 910,71	1 910,71	1 910,71	0,00	1 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 204,68	57 204,68	57 004,68	40 031,00	16 973,68	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	9 110 279,74	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	4 591 163,60	4 591 163,60	3 305 110,07
	90002	Gospodarka komunalnymi odpadami	przed zmianą	4 810 349,47	3 241 831,40	3 241 831,40	112 796,00	3 129 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 518,07	1 568 518,07	1 418 518,07
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	4 795 349,47	3 241 831,40	3 241 831,40	112 796,00	3 129 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 518,07	1 553 518,07	1 418 518,07
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
			po zmianach	2 478 082,03	2 042 069,03	519 069,03	5 048,89	514 020,14	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 013,00	436 013,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	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
			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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
			po zmianach	1 026 500,00	650 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	489 982,03	429 969,03	429 969,03	5 048,89	424 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 013,00	60 013,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	469 982,03	409 969,03	409 969,03	5 048,89	404 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 013,00	60 013,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	658 200,00	658 200,00	338 200,00	42 900,00	295 300,00	320 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	673 200,00	658 200,00	338 200,00	42 900,00	295 300,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	319 200,00	319 200,00	319 200,00	42 900,00	276 300,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	334 200,00	319 200,00	319 200,00	42 900,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	67 138 327,76	41 875 224,36	38 481 474,51	20 666 985,37	17 814 489,14	1 973 000,00	1 169 592,00	173 157,85	0,00	78 000,00	25 263 103,40	25 263 103,40	7 881 760,37
			zmniejszenie	-164 724,21	-127 724,21	-124 724,21	-87 724,21	-37 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	-22 000,00
			zwiększenie	1 172 753,81	323 935,81	323 935,81	80 724,21	243 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 818,00	848 818,00	0,00
			po zmianach	68 146 357,36	42 071 435,96	38 680 686,11	20 659 985,37	18 020 700,74	1 973 000,00	1 166 592,00	173 157,85	0,00	78 000,00	26 074 921,40	26 074 921,40	7 859 760,37

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			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	20 987,00	20 987,00	20 987,00	6 400,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	81 383,00	81 383,00	81 383,00	24 352,00	57 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			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	16 353,00	16 353,00	16 353,00	6 400,00	9 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 385,50	63 385,50	63 385,50	24 352,00	39 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			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	3 634,00	3 634,00	3 634,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 739,50	13 739,50	13 739,50	0,00	13 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
			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	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	107 388,47	107 388,47	84 239,47	7 393,67	76 845,80	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	12,33	12,33	12,33	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 400,80	107 400,80	84 251,80	7 406,00	76 845,80	0,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	99 157,47	99 157,47	84 239,47	7 393,67	76 845,80	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	12,33	12,33	12,33	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 169,80	99 169,80	84 251,80	7 406,00	76 845,80	0,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	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
			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	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 206 501,00	2 206 501,00	150 678,00	126 101,62	24 576,38	0,00	2 055 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
			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	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 195 793,00	2 195 793,00	139 970,00	126 101,62	13 868,38	0,00	2 055 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	3 377 365,47	3 377 365,47	452 996,47	300 110,29	152 886,18	0,00	2 924 369,00	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	21 342,33	21 342,33	20 999,33	6 412,33	14 587,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 398 707,80	3 398 707,80	473 995,80	306 522,62	167 473,18	0,00	2 924 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	70 607 693,23	45 344 589,83	38 934 470,98	20 967 095,66	17 967 375,32	2 065 000,00	4 093 961,00	173 157,85	0,00	78 000,00	25 263 103,40	25 263 103,40	7 881 760,37
			zmniejszenie	-164 724,21	-127 724,21	-124 724,21	-87 724,21	-37 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	-22 000,00
			zwiększenie	1 194 096,14	345 278,14	344 935,14	87 136,54	257 798,60	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	848 818,00	848 818,00	0,00
			po zmianach	71 637 065,16	45 562 143,76	39 154 681,91	20 966 507,99	18 188 173,92	2 065 000,00	4 091 304,00	173 157,85	0,00	78 000,00	26 074 921,40	26 074 921,40	7 859 760,37

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		55 096 571,63	826 124,18	55 922 695,81
2.	Wydatki		70 607 693,23	1 029 371,93	71 637 065,16
3.	Wynik budżetu		-15 511 121,60	-203 247,75	-15 714 369,35
Przychody ogółem:			16 924 000,00	- 115 524,25	16 808 475,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 024 000,00	-3 144 000,00	11 880 000,00
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	199 006,88	199 006,88
3.	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	262 875,00	262 875,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 900 000,00	2 566 593,87	4 466 593,87
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	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	- 318 772,00	1 094 106,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 118 772,00	- 318 772,00	800 000,00
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	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2023
1	2	3	4
1.	Dochody		55 922 695,81
2.	Wydatki		71 637 065,16
3.	Wynik budżetu		-15 714 369,35
Przychody ogółem:			16 808 475,75
1.	Kredyty	§ 952	11 880 000,00
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	4 466 593,87
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	199 006,88
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	262 875,00
Rozchody ogółem:			1 094 106,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00
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 LXIII/388/23
Rady Gminy Nieborów z dnia 24 kwietnia 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/ Polski Ład/ RFRD
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			25 607 722,07	11 568 961,70	0,00	7 859 760,37	6 179 000,00
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. Mysłaków	124 334,90	7 000,00	0,00	117 334,90	0,00
010	01044	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, Dzierżówek 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	1 415 818,00	715 818,00	0,00	0,00	700 000,00
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	4 275 818,00	3 575 818,00	0,00	0,00	700 000,00
630	63003	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów	6 928 276,50	2 968 276,50	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	7 128 276,50	3 168 276,50	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	539 685,80	0,00	0,00	539 685,80	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	1 735 921,40	500 000,00	0,00	1 235 921,40	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	135 000,00	135 000,00	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	4 308 977,27	1 003 867,20	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	376 000,00	376 000,00	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	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej – Pogoń Bełchów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	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			25 894 921,40	11 856 161,03	0,00	7 859 760,37	6 179 000,00

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 26 074 921,40 zł

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących
1	2	3	4	5	6	7
1	Arkadia	900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	14 000,00	
		921	92195	zakup opału do świetlicy wiejskiej		10 027,92
2	Bednary Kolonia	900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego we wsi Bednary Kolonia	28 802,02	
3	Bednary	921	92195	zakup opału do świetlicy wiejskiej		12 000,00
		921	92195	zakup stołów do świetlicy wiejskiej		6 462,70
		921	92195	zakup wyposażenia altany - stoły i ławki		20 000,00
		754	75412	zakup nagrzewnicy elektrycznej		4 000,00
		754	75412	zakup kosiarki spalinowej		2 000,00
		921	92195	pokrycie kosztów organizacji festynu dla mieszkańców		8 000,00
4	Bełchów Osiedle	921	92195	wykonanie kompleksowego serwisu monitoringu		1 750,00
		926	92601	połączenie kamer z boiska z siecią monitoringu GOK		2 000,00
		926	92601	zakup i montaż dodatkowej kamery na boisku LKS Pogoń		1 300,00
		926	92601	zakup dwóch kontenerów na odpady oraz dwóch koszy do segregacji odpadów - teren LKS Bełchów		5 000,00
		921	92195	wykonanie projektu rewitalizacji działki nr 787/3 przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Przemysłowej		20 212,70
		921	92195	zakup urządzenia wielofunkcyjnego TERMOMIX TM 6		5 745,00
		921	92195	zakup regałów - 3 szt.		1 255,00
		921	92116	zakup książek do filii biblioteki w Bełchowie		3 000,00
		921	92195	pokrycie kosztów bieżącego utrzymania skweru i placu zabaw		2 200,00
		921	92195	pokrycie kosztów przygotowania i organizacji uroczystości środowiskowej z okazji "Dnia Dziecka "		5 000,00
		921	92195	pokrycie kosztów przygotowania i organizacji uroczystości środowiskowe "Imieniny Mikołaja"		5 000,00
5	Bełchów	921	92195	zagospodarowanie działki nr ewid. 312 w Bełchowie	45 013,00	
6	Bobrowniki	926	92601	zakup maszyny do tworzenia linii na boisku sportowym w Bobrownikach		3 500,00
		801	80101	zakup urządzenia na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	10 000,00	
		754	75412	zakup podkaszarki spalinowej		2 500,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	36 462,70	
7	Chyleniec	921	92195	zakup stołów do altany (2 szt.)		2 000,00
		921	92195	zakup dwóch skrzyń drewnianych		6 000,00

		921	92195	zakup drewnianej huśtawki ogrodowej		2 000,00
		900	90015	zakup energooszczędnych lamp do oświetlenia ulicznego	3 273,06	
8	Dzierzgow	754	75412	ułożenie płytek gresowych z mat. wykonawcy		20 000,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	10 000,00	
		921	92195	wykonanie przyłącza internetowego i monitoringu na terenie siłowni plenerowej		2 789,19
9	Dzierzgówek	921	92195	zakup gazu do ogrzewania świetlicy		10 000,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	23 418,74	
10	Janowice	921	92195	zakup agregatu prądowłórczego		5 500,00
		921	92195	zakup podkaszarki spalinowej		2 000,00
		921	92195	zakup grilla gazowego		6 000,00
		921	92195	zakup kuchni gazowej		5 000,00
		921	92195	zakup dużych garnków do gotowania		1 593,21
11	Julianów	801	80101	doposażenie pracowni komputerowej w ZPO Nieborów w 13 kompletów do nauki programowania (wspólnie z Sołectwem Nieborów)		14 742,02
12	Karolew	900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	18 519,33	
13	Kompina	921	92116	zakup książek do Filii Biblioteki w Kompinie		3 500,00
		921	92195	zakup zastawy stołowej do świetlicy		25 721,72
14	Michałówek	921	92195	pokrycie dachu na altanie blachą		7 000,00
		900	90015	zakup lamp ledowych do oświetlenia ulicznego	5 800,90	
15	Mysłaków	900	90015	zakup lamp oświetlenia ulicznego	52 462,70	
16	Nieborów	801	80101	doposażenie pracowni komputerowej w ZPO Nieborów w 13 kompletów do nauki programowania (przedsięwzięcie wspólnie z Sołectwem Julianów)		5 000,00
		921	92195	zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Nieborowianki" działającego przy GOK Nieborów		4 000,00
		921	92195	zakup opału do świetlicy wiejskiej		6 462,70
		926	92601	zakup tablicy elektronicznej wskazującej wynik meczu na boisko sportowe LKS " Orzeł " Nieborów		7 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia wozu bojowego OSP oraz mundurów dla młodzieżowej drużyny Pożarniczej OSP Nieborów		30 000,00
17	Patoki	921	92195	zakup farby do pomalowania ogrodzenia wokół świetlicy oraz przedłużaczy		1 200,00
		921	92195	wykonanie balustrady w świetlicy wiejskiej		7 000,00
		921	92195	zakup zmywarki		3 000,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	8 001,35	
18	Piaski	921	92195	opłata za energię elektryczną		2 000,00
		921	92195	zakup opału do świetlicy		2 000,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	16 198,14	
19	Sypień	900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	15 247,39	
		921	92195	zakup zmywarko -wyparzarki		6 000,00
					287 199,33	308 462,16

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/388/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
758			81 383,00		Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
	75814		81 383,00		
		2100	81 383,00		
801				81 383,00	
	80101			63 385,50	
		4350		37 865,50	
		4750		20 178,00	
		4850		4 174,00	
		4860		1 168,00	
	80104			13 739,50	
		4350		13 739,50	
	80113			4 258,00	
		4370		4 258,00	
852			102 122,80	102 122,80	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		102 122,80		
		2100	102 122,80		
	85230			1 300,00	
		3290		1 300,00	
	85231			99 169,80	
		3290		918,00	
		3280		14 000,00	
		4350		43 559,04	
		4370		33 286,76	
		4740		6 287,96	
		4850		1 118,04	
	85502			1 653,00	
		3290		1 653,00	

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków:

- Fundusz Pomocy – zwiększenie planu na rok 2023 w łącznej kwocie 21 342,33 zł z przeznaczeniem na:
 - a. 12,33 zł - nadanie numeru PESEL,
 - b. 20 987,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe,
 - c. 343,00 zł - świadczenia rodzinne,
- ujęcie w planie środków z dotacji WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 73 729,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Nieborów w 2023 r. – umowa nr 91/OZ/D/2023 z dn. 19.04.2023 r.,
- ujęcie w planie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – umowa nr 64/G/2023 z dn. 4 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przebudowa ul. Granicznej w msc. Bednary* – 700 000,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do ŁUW:
 - a. świadczenia rodzinne – 1 910,71 zł należność wraz z odsetkami,
 - b. dodatek węglowy – 6185,26 zł należność wraz z odsetkami,
 - c. świadczenie wychowawcze – korekta rozliczenia zgodnie z informacją z ZUS i ŁUW – zmniejszenie planu o 708,32 zł,

Zmiana planu dochodów

- ujęcie w planie środków z otrzymanych odszkodowań w rodz. 60016 w kwocie 23 665,20 zł

Zmiana planu wydatków:

a. wydatki majątkowe

- rozdz. 60016 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 715 818,00 zł dla zadania pod nazwą *Przebudowa ul. Granicznej w msc. Bednary* z czego 700 000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a 15 818,00 zł uzupełnienie wkładu własnego,
- rozdz.63003 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł dla zadania pod nazwą *Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów* a zmniejszenie w tej kwocie planu wkładu własnego dla zadania pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów* w rodz. 80101,
- zmniejszenie planu dla zadania pn. *Wymiana podłoża – PSZOK* o kwotę 15 000,00 zł,
- zwiększenie planu dla zadania pn. *Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Animacji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie* na kwotę 96 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na I płatność z planowanej do zawarcia umowy na wykonanie Biblioteki,
- ujęcie w planie nowego zadania pn. *Zakup kosiarki samojezdnej - Pogoń Bełchów* na kwotę 15 000,00 zł.

b. wydatki bieżące

- przeniesienie środków w kwocie 15 000,00 zł w ramach planu wydatków bieżących na zakup usług od innych JST w rodz. 80103 a zwiększenie planu w rodz. 80104 o kwotę 60 094,95 zł,
- przeniesienie środków w kwocie 87 724,21 zł z rodz. 80103 do rodz. 800149 i 80150,
- przeniesienie środków w planie w rodz. 85214 na kwotę 3 000,00 zł- zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków w formie talonów żywnościowych,
- zwiększenie planu na opłaty za DPS o kwotę 70 000,00 zł,

c. zmiana w planie Funduszu Sołeckiego

- sołectwo Dzierzgów – przeznaczenie środków w kwocie 20 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. ułożenie płytek gresowych na podłodze w sali świetlicy wiejskiej w OSP Dzierzgów z materiałów wykonawcy oraz

zwiększenie o 1 000,00 zł środków na , rezygnacja z zakupu opału (peletu) oraz zakupu i montażu elementów placu zabaw.

Zmiana w planie przychodów i rozchodów:

- zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 318 772,00 zł w związku z rozliczeniem roku 2022 i faktem iż w roku 2022 nie zaciągnięto planowanego we wrześniu kredytu,

- ujęcie w planie przychodów środków:

a.w kwocie 199 578,88 zł 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,

b.w kwocie 262 875,00 zł 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,

c.w kwocie 2 566 593,87 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,- zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o 3 144 000,00 zł do kwoty 11 880 000,00 zł.