

**UCHWAŁA NR LXIV/391/23
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 29 maja 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. z 2023 poz. 40,572) 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, 2414Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692,1747,1079,1768,1725,1964,2414, Dz.U. z 2023 r., poz. 412,658,803), 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 21 489,09 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

Plan dochodów po zmianie wynosi 56 200 748,63 zł, w tym:

- dochody bieżące 45 300 549,38 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 21 489,09 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,

Plan wydatków po zmianie wynosi 71 915 117,98 zł, w tym :

- wydatki bieżące 45 840 196,58 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 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 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	
855			Rodzina	357 125,82	0,00	1 147,09	358 272,91	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 910,71	0,00	1 147,09	13 057,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368,04	0,00	255,76	623,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 542,67	0,00	891,33	2 434,00	
razem:				52 523 988,01	0,00	1 147,09	52 525 135,10	
				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	81 383,00	0,00	20 342,00	101 725,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 383,00	0,00	20 342,00	101 725,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 383,00	0,00	20 342,00	101 725,00	
razem:				3 655 271,53	0,00	20 342,00	3 675 613,53	
				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:				56 179 259,54	0,00	21 489,09	56 200 748,63	
				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

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXIV/391/23
Rady Gminy Nieborów z dnia 29 maja 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:												
				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	
		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: **Wlasne**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	1 745 921,40	1 745 921,40	1 235 921,40
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	1 745 921,40	1 745 921,40
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	1 745 921,40	1 745 921,40	1 235 921,40
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	1 745 921,40	1 745 921,40
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-11 166,25	-11 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 313,34	12 313,34	1 147,09	0,00	1 147,09	0,00	1 147,09	0,00	11 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	761 698,26	761 698,26	585 340,41	377 214,00	208 126,41	0,00	3 200,00	173 157,85	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	56 204,68	56 204,68	56 004,68	40 031,00	15 973,68	0,00	200,00	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	1 147,09	1 147,09	1 147,09	0,00	1 147,09	0,00	1 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 351,77	57 351,77	57 151,77	40 031,00	17 120,77	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	606 624,58	606 624,58	430 466,73	284 000,00	146 466,73	0,00	3 000,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 166,25	-11 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 166,25	11 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606 624,58	606 624,58	430 466,73	284 000,00	146 466,73	0,00	3 000,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-2 248,89	-3 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	2 478 082,03	2 042 069,03	519 069,03	2 800,00	516 269,03	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 013,00	436 013,00	0,00
			przed zmianą	969 600,00	969 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-3 251,11	-3 251,11	-3 251,11	0,00	-3 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	966 848,89	966 848,89	87 848,89	0,00	87 848,89	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 248,89	-2 248,89	-2 248,89	-2 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	472 733,14	412 720,14	412 720,14	2 800,00	409 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 013,00	60 013,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-26 666,25	-26 666,25	-15 500,00	-2 248,89	-13 251,11	0,00	0,00	-11 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 813,34	27 813,34	16 647,09	0,00	16 647,09	0,00	0,00	11 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 147 504,45	42 072 583,05	38 681 833,20	20 657 736,48	18 024 096,72	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	Rodz.	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	wydatki 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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
			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	20 342,00	20 342,00	20 342,00	6 400,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 725,00	101 725,00	101 725,00	30 752,00	70 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
			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	15 826,00	15 826,00	15 826,00	6 400,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 211,50	79 211,50	79 211,50	30 752,00	48 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			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	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 255,50	17 255,50	17 255,50	0,00	17 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
			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	0,00	
			po zmianach	5 258,00	5 258,00	5 258,00	0,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 655 271,53	3 655 271,53	721 306,53	308 134,99	413 171,54	0,00	2 933 965,00	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	20 342,00	20 342,00	20 342,00	6 400,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 675 613,53	3 675 613,53	741 648,53	314 534,99	427 113,54	0,00	2 933 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	71 893 628,89	45 818 707,49	39 401 992,64	20 968 120,36	18 433 872,28	2 065 000,00	4 100 557,00	173 157,85	0,00	78 000,00	26 074 921,40	26 074 921,40	7 859 760,37		
			zmniejszenie	-26 666,25	-26 666,25	-15 500,00	-2 248,89	-13 251,11	0,00	0,00	-11 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	48 155,34	48 155,34	36 989,09	6 400,00	30 589,09	0,00	0,00	11 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	71 915 117,98	45 840 196,58	39 423 481,73	20 972 271,47	18 451 210,26	2 065 000,00	4 100 557,00	173 157,85	0,00	78 000,00	26 074 921,40	26 074 921,40	7 859 760,37		

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

Dz.	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
758			101 725,00		Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
	75814		101 725,00		
		2100	101 725,00		
801				101 725,00	
	80101			79 211,50	
		4350		46 989,50	
		4750		25 482,00	
		4850		5 270,00	
		4860		1 470,00	
	80104			17 255,50	
		4350		17 255,50	
	80113			5 258,00	
		4370		5 258,00	
852			103 609,80	103 609,80	
	85231		103 609,80		
		2100	103 609,80		
	85230			1 300,00	
		3290		1 300,00	
				99 169,80	
		3290		918,00	
		3280		14 000,00	
	85231			41 946,67	
		4370		33 286,76	
		4740		7 677,62	
		4850		1 340,75	
	85415			744,00	
		3290		744,00	
	85502			2 396,00	
		3290		2 396,00	

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków:

- Fundusz Pomocy – zwiększenie planu na rok 2023 w łącznej kwocie 20 342,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do ŁUW świadczenia rodzinne – 1 147,09 zł należność wraz z odsetkami.

Zmiana planu wydatków:

a. wydatki majątkowe

- rozdz. 80101 - przesunięcie zadania - modernizacja SP w Bednarach do realizacji w Urzędzie Gminy a nie w szkole,

b. wydatki bieżące

- *Oświata:*

- SP Bobrowniki- przesunięcie środków między paragrafami - 10 000,00 z planu wydatków na zakup usług na wydatki na energię elektryczną,

- przesunięcie środków w ramach planu wydatków Gminne Żłóbka w związku z zakończeniem projektu Żłobek + na kwotę 11 166,25 zł,

- zwiększenie planu na rok 2023 w łącznej kwocie 20 342,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy,

- przeniesienie środków w planie między rozdz. 92109 a rodz.92195 na kwotę 5 500,00 zł- zabezpieczenie środków na wykonanie przyłącza energetycznego na działce w Chyleńcu.