

**UCHWAŁA NR LXV/397/23  
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 30 czerwca 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. 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, 2414, Dz.U. z 2023 r., poz. 412, 658, 803) Rada Gminy Nieborów uchwała, 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 391 741,37 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianie wynosi 56 612 514,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 45 426 454,75 zł,

- dochody majątkowe 11 186 059,25 zł, w tym ze sprzedaży mienia 200 000,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 797 741,37 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 72 732 883,35 zł, w tym :

- wydatki bieżące 46 239 008,80 zł,

- wydatki majątkowe 26 493 874,55 zł,

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

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

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

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

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 16 120 369,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 11 201 893,60 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 17 214 475,75 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”.

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 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 11 201 893,60 zł,
- c) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 084 106,40 zł".

6. 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 16 500 000,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł".

7. 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 LXV/397/23  
Rady Gminy Nieborów  
z dnia 30 czerwca 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
600			Transport i łączność	723 665,20	0,00	135 860,00	859 525,20
	60016		Drogi publiczne gminne	723 665,20	0,00	135 860,00	859 525,20
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 860,00	135 860,00
630			Turystyka	3 960 000,00	0,00	150 000,00	4 110 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 960 000,00	0,00	150 000,00	4 110 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 500,00	0,00	7 603,55	249 103,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	4 933,74	64 933,74
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 065,04	4 065,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	868,70	10 868,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 500,00	0,00	2 669,81	184 169,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 669,81	2 669,81
750			Administracja publiczna	55 237,00	0,00	7 267,50	62 504,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 267,50	7 267,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 267,50	7 267,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 348 863,17	0,00	6 025,00	13 354 888,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	0,00	6 025,00	192 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 025,00	12 025,00
758			Różne rozliczenia	17 448 783,00	0,00	34 854,78	17 483 637,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250 000,00	0,00	34 854,78	1 284 854,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	34 854,78	84 854,78
852			Pomoc społeczna	240 115,06	0,00	8 065,00	248 180,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	2 434,00	7 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 434,00	7 434,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 702,00	0,00	5 631,00	25 333,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 702,00	0,00	5 631,00	25 333,00
855			Rodzina	358 272,91	0,00	9 188,54	367 461,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 057,80	0,00	9 188,54	22 246,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	623,80	0,00	1 418,30	2 042,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 434,00	0,00	7 770,24	10 204,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 175 971,69	0,00	9 610,00	6 185 581,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	9 610,00	9 610,00
		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	9 610,00	9 610,00
<b>razem:</b>				<b>52 525 135,10</b>	<b>0,00</b>	<b>368 474,37</b>	<b>52 893 609,47</b>

	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	101 725,00	0,00	20 987,00	122 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 725,00	0,00	20 987,00	122 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 725,00	0,00	20 987,00	122 712,00
852			Pomoc społeczna	125 019,80	0,00	2 280,00	127 299,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	119 322,80	0,00	2 280,00	121 602,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 322,80	0,00	2 280,00	121 602,80
<b>razem:</b>				<b>3 695 637,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23 267,00</b>	<b>3 718 904,53</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>56 220 772,63</b>	<b>0,00</b>	<b>391 741,37</b>	<b>56 612 514,00</b>
			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	<b>3 992 394,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 992 394,92</b>

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXV/397/23  
Rady Gminy Nieborów  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		<b>Wydatki razem:</b>	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**

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:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 182 518,00	906 700,00	906 700,00	14 300,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 818,00	4 275 818,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
			po zmianach	5 392 518,00	906 700,00	906 700,00	14 300,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 818,00	4 485 818,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 172 518,00	896 700,00	896 700,00	14 300,00	882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 818,00	4 275 818,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
			po zmianach	5 382 518,00	896 700,00	896 700,00	14 300,00	882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 818,00	4 485 818,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	7 128 276,50	0,00	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	
			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	107 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 647,15	107 647,15	0,00
			po zmianach	7 235 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 923,65	7 235 923,65	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 128 276,50	0,00	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	
			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	107 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 647,15	107 647,15	0,00
			po zmianach	7 235 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 923,65	7 235 923,65	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 281 478,84	5 850 768,84	5 487 968,84	4 499 965,48	988 003,36	50 000,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	430 710,00	430 710,00	260 710,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 532,68	71 532,68	71 532,68	29 532,68	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 311 011,52	5 880 301,52	5 517 501,52	4 487 498,16	1 030 003,36	50 000,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 710,00	430 710,00	260 710,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 755 520,00	4 585 520,00	4 568 520,00	3 834 600,00	733 920,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 932,68	67 932,68	67 932,68	25 932,68	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 781 452,68	4 611 452,68	4 594 452,68	3 818 532,68	775 920,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek	przed zmianą	599 483,36	599 483,36	597 483,36	521 000,00	76 483,36	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		samorządu terytorialnego	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 083,36	603 083,36	601 083,36	524 600,00	76 483,36	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	814 200,00	613 200,00	545 200,00	49 200,00	496 000,00	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 200,00	449 200,00	381 200,00	49 200,00	332 000,00	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	295 390,00	295 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	295 390,00	295 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	96 895,00	96 895,00	96 895,00	0,00	96 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 379,01	-2 379,01	-2 379,01	0,00	-2 379,01	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	94 515,99	94 515,99	94 515,99	0,00	94 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	75 895,00	75 895,00	75 895,00	0,00	75 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 379,01	-2 379,01	-2 379,01	0,00	-2 379,01	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	73 515,99	73 515,99	73 515,99	0,00	73 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 745 921,40	1 745 921,40	1 235 921,40	1 235 921,40	0,00
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-50 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 306,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 306,00	100 306,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 951 887,34	19 105 659,94	18 506 159,94	14 687 170,00	3 818 989,94	0,00	599 500,00	0,00	0,00	1 846 227,40	1 846 227,40	1 235 921,40	1 235 921,40	0,00
	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	1 745 921,40	1 745 921,40	1 235 921,40	1 235 921,40	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 306,00	100 306,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 987 492,42	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	1 846 227,40	1 846 227,40	1 235 921,40	1 235 921,40	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 371 766,84	1 371 766,84	1 314 766,84	1 015 267,84	299 499,00	0,00	57 000,00	0,00	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336 662,97	336 662,97	335 662,97	102 000,00	233 662,97	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 364 488,00	1 364 488,00	1 360 488,00	891 096,00	469 392,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	5 631,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 009 337,33	1 009 337,33	831 814,33	539 913,00	291 901,33	0,00	177 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	38 776,00	38 776,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	33 776,00	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	5 631,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 407,00	44 407,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	39 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	9 188,54	9 188,54	9 188,54	0,00	9 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 886,80	770 886,80	594 528,95	377 214,00	217 314,95	0,00	3 200,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	9 188,54	9 188,54	9 188,54	0,00	9 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 540,31	66 540,31	66 340,31	40 031,00	26 309,31	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 114 384,74	4 523 221,14	4 523 221,14	121 696,00	4 401 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 163,60	4 591 163,60	3 305 110,07
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00
			zwiększenie	40 758,01	12 758,01	12 758,01	1 909,50	10 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
			po zmianach	9 127 142,75	4 535 979,15	4 535 979,15	123 605,50	4 412 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 163,60	4 591 163,60	3 305 110,07
			przed zmianą	134 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
			po zmianach	162 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	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	4 767 349,47	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	1 525 518,07	1 525 518,07	1 418 518,07
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 379,00	10 379,00	10 379,00	0,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 379,00	10 379,00	10 379,00	0,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 690 769,20	265 310,00	265 310,00	8 900,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 459,20	2 425 459,20	1 886 592,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 379,01	2 379,01	2 379,01	1 909,50	469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 693 148,21	267 689,01	267 689,01	10 809,50	256 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 459,20	2 425 459,20	1 886 592,00
			przed zmianą	2 478 082,03	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
			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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 487 082,03	2 051 069,03	519 069,03	2 800,00	516 269,03	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 013,00	436 013,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	975 848,89	975 848,89	87 848,89	0,00	87 848,89	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-203 979,01	-105 979,01	-102 379,01	-92 000,00	-10 379,01	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	
			zwiększenie	978 453,38	461 500,23	151 479,23	31 442,18	120 037,05	9 000,00	5 631,00	0,00	0,00	295 390,00	516 953,15	516 953,15	0,00
			po zmianach	68 921 978,82	42 428 104,27	38 730 933,42	20 597 178,66	18 133 754,76	1 982 000,00	1 168 623,00	173 157,85	0,00	373 390,00	26 493 874,55	26 493 874,55	7 859 760,37

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

			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	122 712,00	122 712,00	122 712,00	37 152,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			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	95 564,50	95 564,50	95 564,50	37 152,00	58 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			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	20 889,50	20 889,50	20 889,50	0,00	20 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
			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	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	121 356,80	121 356,80	99 441,80	13 018,37	86 423,43	0,00	21 915,00	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	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 636,80	123 636,80	99 441,80	13 018,37	86 423,43	0,00	24 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	114 359,80	114 359,80	99 441,80	13 018,37	86 423,43	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	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 639,80	116 639,80	99 441,80	13 018,37	86 423,43	0,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	<b>3 695 637,53</b>	<b>3 695 637,53</b>	<b>757 149,53</b>	<b>318 614,99</b>	<b>438 534,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>23 267,00</b>	<b>23 267,00</b>	<b>20 987,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>14 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>3 718 904,53</b>	<b>3 718 904,53</b>	<b>778 136,53</b>	<b>325 014,99</b>	<b>453 121,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki ogółem:</b>	przed zmianą	<b>71 935 141,98</b>	<b>45 860 220,58</b>	<b>39 438 982,73</b>	<b>20 976 351,47</b>	<b>18 462 631,26</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>4 105 080,00</b>	<b>173 157,85</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>26 074 921,40</b>	<b>26 074 921,40</b>	<b>7 859 760,37</b>
			zmniejszenie	<b>-203 979,01</b>	<b>-105 979,01</b>	<b>-102 379,01</b>	<b>-92 000,00</b>	<b>-10 379,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98 000,00</b>	<b>-98 000,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>1 001 720,38</b>	<b>484 767,23</b>	<b>172 466,23</b>	<b>37 842,18</b>	<b>134 624,05</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 390,00</b>	<b>516 953,15</b>	<b>516 953,15</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>72 732 883,35</b>	<b>46 239 008,80</b>	<b>39 509 069,95</b>	<b>20 922 193,65</b>	<b>18 586 876,30</b>	<b>2 074 000,00</b>	<b>4 109 391,00</b>	<b>173 157,85</b>	<b>0,00</b>	<b>373 390,00</b>	<b>26 493 874,55</b>	<b>26 493 874,55</b>	<b>7 859 760,37</b>



**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		56 220 772,63	391 741,37	56 612 514,00
2.	Wydatki		71 935 141,98	797 741,37	72 732 883,35
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-15 714 369,35</b>	<b>-406 000,00</b>	<b>-16 120 369,35</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 808 475,75</b>	<b>406 000,00</b>	<b>17 214 475,75</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 880 000,00	406 000,00	12 286 000,00
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	199 006,88	0,00	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	262 875,00	0,00	262 875,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 466 593,87	0,00	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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 094 106,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 106,40</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00	0,00	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		56 612 514,00
2.	Wydatki		72 732 883,35
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-16 120 369,35</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 214 475,75</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 286 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 466 593,87
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
8.	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
9.	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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 094 106,40</b>
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 LXV/397/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>			<b>25 927 675,22</b>	<b>11 603 054,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7 859 760,37</b>	<b>6 464 860,00</b>
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 oraz wodociągu w m. Nieborów	124 334,90	7 000,00	0,00	117 334,90	0,00
010	01044		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, Dzierzgówek Filipówka wraz z oczyszczalnią ścieków	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 252 018,90</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 018,90</b>	<b>1 519 000,00</b>
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	360 000,00	224 140,00	0,00	0,00	135 860,00
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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 485 818,00</b>	<b>3 649 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 860,00</b>
630	63003	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów	6 828 276,50	2 868 276,50	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	307 647,15	157 647,15	0,00	0,00	150 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 235 923,65</b>	<b>3 125 923,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 000,00</b>

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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>430 710,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 710,00</b>	<b>0,00</b>
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	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja SP w Bobrownikach	61 306,00	61 306,00	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 pracownię+boisko)	696 235,60	0,00	0,00	696 235,60	0,00
801	80101	Instalacja systemu telewizji dozorowej – boisko SP Mysłaków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 836 227,40</b>	<b>600 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 921,40</b>	<b>0,00</b>
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	107 000,00	107 000,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 280 977,27</b>	<b>975 867,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 305 110,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej – Pogoń Belchów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego</b>			<b>287 199,33</b>	<b>287 199,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	Fundusz Sołecki - wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	232 186,33	232 186,33	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>232 186,33</b>	<b>232 186,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	FS Belchów - zagospodarowanie działki nr ewid. 312 w Belchowie	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
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>26 214 874,55</b>	<b>11 890 254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 859 760,37</b>	<b>6 464 860,00</b>

**III. Wydatki majątkowe w formie dotacji 279 000,00 zł, w tym:**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów | 78 000,00 zł;  |
| 2) dotacja OSP Dzierzgow – termomodernizacja budynku OSP  | 130 000,00 zł; |
| 3) dotacja OSP Bednary Kol. – modernizacja świetlicy OSP Bednary Kol.                                     | 71 000,00 zł.  |

**Wydatki majątkowe ogółem 26 493 874,55 zł**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/397/23  
Rady Gminy Nieborów  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
758			122 712,00		Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
	75814		122 712,00		
		2100	122 712,00		
801				122 712,00	
	80101			95 564,50	
		4350		56 640,50	
		4750		30 786,00	
		4850		6 366,00	
		4860		1 772,00	
	80104			20 889,50	
		4350		20 889,50	
	80113			6 258,00	
		4370		6 258,00	
852			121 602,80	121 602,80	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		121 602,80		
		2100	121 602,80		
	85230			1 300,00	
		3290		1 300,00	
				116 639,80	
		3290		918,00	
		3280		16 280,00	
	85231			51 946,67	
		4370		34 476,76	
		4740		11 093,62	
		4850		1 924,75	
	85415			744,00	
		3290		744,00	
	85502			2 919,00	
		3290		2 919,00	

## Uzasadnienie

### Zmiana planu dochodów i wydatków:

- Fundusz Pomocy – zwiększenie planu na rok 2023:

a. w kwocie 20 987,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe,

b. w kwocie 2 280,00 zł – na wypłatę świadczenia 40zł,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do ŁUW świadczenia– 9 188,54 zł należność wraz z odsetkami,

- zwiększenie planu dotacji w rodz. 85230 na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody w kwocie 5 631,00 zł,

- ujęcie w planie w rozdz. 90026 dochodów z dotacji w kwocie 9 610,00 zł z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [ umowa nr 1194/2023/Wn05/OZ-UP-go/D z dn. 30.06.2023 r.]z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*”. Kwota ujęta w wydatkach na zakup usług 10 379,00 zł,

- ujęcie w planie w rozdz. 63003 pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 150 000,00 zł na zadanie pn. *Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bednary* zgodnie z umową nr 8/IIIK/PF/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. W planie wydatków zwiększenie planu dla zadania o kwotę 207 647,15 zł do kwoty łącznej 307 647,15 zł,

- ujęcie w planie w rozdz. 60016 środków z budżetu województwa łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z umową nr 109/RR/2023 z dn. 30.06.2023 r. w kwocie 135 860,00 zł na zadanie pn. *Modernizacja drogi gminnej w m. Patoki*. W planie wydatków majątkowych zwiększenie planu dla zadani do kwoty 360 000,00 zł.

### Zmiana planu dochodów:

- ujęcie w planie dochodów środków z tytułu zrealizowanych dochodów własnych na łączną kwotę 58 184,83 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
2	3	4	5	6	7	8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	4 933,74	64 933,74
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 065,04	4 065,04
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	868,70	10 868,70
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 500,00	0,00	2 669,81	184 169,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 669,81	2 669,81
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 267,50	7 267,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 267,50	7 267,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	0,00	6 025,00	192 025,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 025,00	12 025,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250 000,00	0,00	34 854,78	1 284 854,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	34 854,78	84 854,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	2 434,00	7 434,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 434,00	7 434,00

### Pozostałe zmiany w planie wydatków:

#### a. wydatki majątkowe

- rozdz. 60016- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł dla zadania pn. *Wykonanie nakładki na drodze w m. Karolew*,

-rozdz. 63003 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł dla zadania pn. *Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów*

- rozdz. 75412 - przeniesienie środków w kwocie 70 000,00 zł z zadania pn. *Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy)* i utworzenie nowego zadania majątkowego pn.

**Dotacja OSP Bednary Kol. – modernizacja świetlicy OSP Bednary Kol.** z planem na poziomie 71 000,00 zł,

- rozdz. 80101:

a. ujęcie w planie nowego zadania na kwotę 15 000,00 zł pn. **Instalacja systemu telewizji dozorowej – boisko SP Mysłaków,**

b. zmniejszenie planu dla zadania pn. **Modernizacja SP w Bobrownikach** o kwotę 138 694,00 zł,

c. zwiększenie planu wydatków dla zadania pn. **Modernizacja SP w Bednarach** o kwotę 224 000,00 zł,

- dz. 900 – przeniesienie środków w kwocie 28 000,00 zł z zadania pn. **Wymiana podłóża – PSZOK** celem zwiększenia planu dla zadania pn. **Program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów,**

**b. wydatki bieżące:**

- zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 25 932,68 zł [wynagrodzenia] i przeniesienie środków w kwocie 42 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę łączną 295 390,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK o kwotę 9 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wyjazdy zespołów ludowych funkcjonujących przy GOK Nieborów,

- rozdysonowanie rezerwy ogólnej na kwotę 2 379,01 zł celem zabezpieczenia środków w rozdz. 90095;

- *Oświata:*

- 50 000,00 zł- przeniesienie środków z planu wydatków na wynagrodzenia w SP w Bełchowie celem zabezpieczenia planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół w rozdz. 80113,

- 3 600,00 zł- przeniesienie środków z planu wydatków na stypendia naukowe rodz. 85416 celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenia egzaminów zawodowych w rozdz. 75085,

- 8 000,00 zł - przeniesienie środków w ramach planu wydatków SP w Mysłakowie z rozdz. 80148 do rozdz. 80103.

**Zmiany w planie przychodów:**

- zwiększenie planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytów lub pożyczek 406 000,00 zł do poziomu 12 286 000,00 zł.