

**UCHWAŁA NR LXVI/402/23
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 31 lipca 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 2023 r., poz. 1270,1273)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 537 038,80 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 57 269 097,80 zł, w tym:

- dochody bieżące 45 786 586,40 zł,

- dochody majątkowe 11 482 511,40 zł, w tym ze sprzedaży mienia 200 000,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 979 038,80 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 74 831 467,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46 540 889,47 zł,

- wydatki majątkowe 28 290 577,68 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 sołectkiego na 2023 rok i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego 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. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1) dokonuje się zmiany zapisu § 5 Uchwały Nr LIX/356/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 674 000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 707 802,02 zł”.

2) wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 - Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały LIX/356/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. 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 17 562 369,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 12 643 893,60 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 18 656 475,75 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”..

6. 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.

7. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 11.1 uchwały 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 12 643 893,60 zł,
- c) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 084 106,40 zł”.

8. 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 17 000 000,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł.”

§ 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

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 674 000,00	-28 200,00	148 000,00	1 793 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	155 000,00	-28 200,00	148 000,00	274 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-28 200,00	0,00	121 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	136 000,00	136 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 103,55	0,00	28 200,00	277 303,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 933,74	0,00	28 200,00	93 133,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	28 200,00	78 200,00
750			Administracja publiczna	62 504,50	0,00	2 000,00	64 504,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 267,50	0,00	2 000,00	9 267,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 267,50	0,00	2 000,00	9 267,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 354 888,17	-4 000,00	34 000,00	13 384 888,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 256 580,17	-4 000,00	4 000,00	2 256 580,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 390,32	-4 000,00	0,00	59 390,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 857 000,00	0,00	30 000,00	2 887 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	17 483 637,78	0,00	161 840,10	17 645 477,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 284 854,78	0,00	161 840,10	1 446 694,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 115,40	37 115,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 347,55	76 347,55
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 377,15	48 377,15
801			Oświata i wychowanie	2 621 290,00	0,00	182 075,00	2 803 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 245 735,00	0,00	112 075,00	1 357 810,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	112 075,00	112 075,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

852			Pomoc społeczna	248 180,06	0,00	160,00	248 340,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	0,00	160,00	88 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	160,00
855			Rodzina	367 461,45	0,00	5 436,70	372 898,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	291,68	0,00	1 000,00	1 291,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 246,34	0,00	4 436,70	26 683,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 204,24	0,00	4 436,70	14 640,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 185 581,69	0,00	2 700,00	6 188 281,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 665 512,49	0,00	2 700,00	3 668 212,49
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
razem:				52 893 609,47	-32 200,00	564 411,80	53 425 821,27
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
855			Rodzina	2 205 079,00	0,00	4 827,00	2 209 906,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 312,00	0,00	4 827,00	15 139,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 312,00	0,00	4 827,00	15 139,00
razem:				3 838 449,53	0,00	4 827,00	3 843 276,53
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:				56 732 059,00	-32 200,00	569 238,80	57 269 097,80
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				3 992 394,92	0,00	0,00	3 992 394,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/402/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 31 lipca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 333 018,90	81 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 018,90	7 252 018,90	3 058 018,90	
			zmniejszenie	-10 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 788,00	-10 788,00	0,00
			zwiększenie	199 874,56	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 874,56	175 874,56	0,00
			po zmianach	7 522 105,46	105 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 105,46	7 417 105,46	3 058 018,90
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 258 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 334,90	3 258 334,90	117 334,90	
			zmniejszenie	-10 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 788,00	-10 788,00	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	3 247 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 546,90	3 247 546,90	117 334,90
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	199 874,56	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 874,56	175 874,56	0,00
			po zmianach	220 874,56	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 874,56	175 874,56	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 298 598,78	5 298 598,78	5 298 598,78	100 578,00	5 198 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 298 598,78	5 298 598,78	5 298 598,78	100 578,00	5 198 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	4 485 818,00	4 485 818,00	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	1 842 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 138,57	1 842 138,57	0,00
			po zmianach	7 234 656,57	906 700,00	906 700,00	14 300,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 956,57	6 327 956,57	0,00
			przed zmianą	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	4 485 818,00	4 485 818,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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	1 842 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 138,57	1 842 138,57	0,00
			po zmianach	7 224 656,57	896 700,00	896 700,00	14 300,00	882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 956,57	6 327 956,57	0,00
	630	Turystyka	przed zmianą	7 235 923,65	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
			zmniejszenie	-181 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 097,00	-181 097,00	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	7 054 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 826,65	7 054 826,65	0,00
			przed zmianą	7 235 923,65	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	zmniejszenie	-181 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 097,00	-181 097,00	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	7 054 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 826,65	7 054 826,65	0,00
			przed zmianą	423 300,00	423 300,00	423 300,00	0,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	260 800,00	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	430 710,00	430 710,00	260 710,00
	750	Administracja publiczna	zmniejszenie	-183 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-5 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00
			zwiększenie	139 508,67	139 508,67	139 508,67	0,00	139 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 267 520,19	6 006 810,19	5 644 010,19	4 482 498,16	1 161 512,03	50 000,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
			przed zmianą	168 265,48	168 265,48	166 265,48	135 165,48	31 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	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	10 724,70	10 724,70	10 724,70	0,00	10 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 990,18	178 990,18	176 990,18	135 165,48	41 824,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	170 000,00	170 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00
			zwiększenie	118 283,97	118 283,97	118 283,97	0,00	118 283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 729 736,65	4 729 736,65	4 712 736,65	3 818 532,68	894 203,97	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
			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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	2 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek 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
			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	608 583,36	608 583,36	606 583,36	524 600,00	81 983,36	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	396 210,00	135 500,00	43 700,00	7 200,00	36 500,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	396 210,00	135 500,00	43 700,00	2 200,00	41 500,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
			przed zmianą	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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	28 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802,02	28 802,02	0,00
			po zmianach	843 002,02	613 200,00	545 200,00	49 200,00	496 000,00	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	229 802,02	229 802,02	0,00
			przed zmianą	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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	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	28 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802,02	28 802,02	0,00
			po zmianach	679 002,02	449 200,00	381 200,00	49 200,00	332 000,00	30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	229 802,02	229 802,02	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	1 846 227,40	1 846 227,40	1 235 921,40

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228 075,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 575,00	140 575,00	0,00
			po zmianach	21 179 962,34	19 193 159,94	18 593 659,94	14 687 170,00	3 906 489,94	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	1 846 227,40	1 846 227,40	1 235 921,40
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228 075,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 575,00	140 575,00	0,00
			po zmianach	15 215 567,42	13 228 765,02	12 777 765,02	10 611 578,00	2 166 187,02	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-28 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 802,02	-28 802,02	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	9 098 340,73	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	4 562 361,58	4 562 361,58	3 305 110,07
			przed zmianą	1 438 966,07	876 779,74	876 779,74	0,00	876 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 186,33	562 186,33	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-28 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 802,02	-28 802,02	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	1 410 164,05	876 779,74	876 779,74	0,00	876 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 384,31	533 384,31	0,00
			przed zmianą	2 500 598,02	2 064 585,02	532 585,02	2 800,00	529 785,02	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 013,00	436 013,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-2 800,00	-7 200,00	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	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500 598,02	2 064 585,02	532 585,02	7 500,00	525 085,02	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 013,00	436 013,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	486 249,13	426 236,13	426 236,13	2 800,00	423 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 013,00	60 013,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-2 800,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 249,13	426 236,13	426 236,13	7 500,00	418 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 013,00	60 013,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-514 187,02	-123 500,00	-118 000,00	-7 800,00	-110 200,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-390 687,02	-390 687,02	0,00
			zwiększenie	2 488 398,82	301 008,67	301 008,67	7 500,00	293 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 390,15	2 187 390,15	0,00
			po zmianach	70 896 190,62	42 605 612,94	38 913 942,09	20 596 878,66	18 317 063,43	1 982 000,00	1 163 123,00	173 157,85	0,00	373 390,00	28 290 577,68	28 290 577,68	7 859 760,37
		Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
					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	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i inwestycje							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	
855		Rodzina	przed zmianą	2 208 240,00	2 208 240,00	150 909,00	126 101,62	24 807,38	0,00	2 057 331,00	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	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 213 067,00	2 213 067,00	155 736,00	126 101,62	29 634,38	0,00	2 057 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za	przed zmianą	10 312,00	10 312,00	10 312,00	0,00	10 312,00	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	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	15 139,00	15 139,00	15 139,00	0,00	15 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą		3 838 449,53	3 838 449,53	897 439,53	334 177,99	563 261,54	0,00	2 941 010,00	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		4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		3 843 276,53	3 843 276,53	902 266,53	334 177,99	568 088,54	0,00	2 941 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	przed zmianą		72 852 428,35	46 358 553,80	39 628 372,95	20 931 356,65	18 697 016,30	2 074 000,00	4 109 633,00	173 157,85	0,00	373 390,00	26 493 874,55	26 493 874,55	7 859 760,37
	zmniejszenie		-514 187,02	-123 500,00	-118 000,00	-7 800,00	-110 200,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-390 687,02	-390 687,02	0,00
	zwiększenie		2 493 225,82	305 835,67	305 835,67	7 500,00	298 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 390,15	2 187 390,15	0,00
	po zmianach		74 831 467,15	46 540 889,47	39 816 208,62	20 931 056,65	18 885 151,97	2 074 000,00	4 104 133,00	173 157,85	0,00	373 390,00	28 290 577,68	28 290 577,68	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		56 732 059,00	537 038,80	57 269 097,80
2.	Wydatki		72 852 428,35	1 979 038,80	74 831 467,15
3.	Wynik budżetu		-16 120 369,35	-1 442 000,00	-17 562 369,35
Przychody ogółem:			17 214 475,75	1 442 000,00	18 656 475,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 286 000,00	1 442 000,00	13 728 000,00
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
Rozchody ogółem:			1 094 106,40	0,00	1 094 106,40
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		57 269 097,80
2.	Wydatki		74 831 467,15
3.	Wynik budżetu		-17 562 369,35
Przychody ogółem:			18 656 475,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 728 000,00
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
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/402/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			27 724 378,35	13 151 682,98	0,00	7 859 760,37	6 712 935,00
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	54 432,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Zakup i montaż lamp UV (sterylizatory) na SUW Boborowniki	49 780,00	49 780,00	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, Dzierżówek Filipówka wraz z oczyszczalnią ścieków	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Granty sołeckie - zakup i instalacja elementów placu zabaw na działce przy OSP w Piaskach	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
010	01095	Granty sołeckie - zakup zadaszenia typu "Muszla" z osprzętem	27 874,56	15 874,56	0,00	0,00	12 000,00
010	01095	Granty sołeckie - założenie przyłącza instalacji elektrycznej i ogrodzenie działki gminnej nr 313/3	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
010	01095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 417 105,46	2 704 086,56	0,00	3 058 018,90	1 655 000,00
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	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	1 557 956,57	857 956,57	0,00	0,00	700 000,00
600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne - tereny inwestycyjne	4 100 000,00	4 100 000,00	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

600		Transport i łączność	6 327 956,57	5 492 096,57	0,00	0,00	835 860,00
630	63003	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów	6 647 179,50	2 687 179,50	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
630		Turystyka	7 054 826,65	2 944 826,65	0,00	0,00	4 110 000,00
750	75095	Cyfrowa Gmina	260 710,00	0,00	0,00	260 710,00	0,00
750		Administracja publiczna	260 710,00	0,00	0,00	260 710,00	0,00
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwytnymi przy SP w Bełchowie - 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 pracownie+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
801	80101	Utworzenie punktu dydaktycznego ZPO w Nieborowie	60 575,00	8 500,00	0,00	0,00	52 075,00
801	80101	Utworzenie punktu dydaktycznego SP Dzierżgówek	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 976 802,40	628 806,00	0,00	1 235 921,40	112 075,00
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 podłoża - 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 977,27	975 867,20	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			258 397,31	258 397,31	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	203 384,31	203 384,31	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 384,31	203 384,31	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			27 982 775,66	13 410 080,29	0,00	7 859 760,37	6 712 935,00

III. Wydatki majątkowe w formie dotacji 307 802,02 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;
- 4) FS Bednary Kol. - dotacja na wykonanie instalacji grzewczej gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w OSP Bednary Kol. 28 802,02 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 28 290 577,68 zł

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2023 rok (ogółem)	W tym: / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 674 000,00	1 532 000,00	0,00	142 000,00
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60004	Gmina Skierniewice	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
750	75022	Związek Międzygminny Bzura	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	707 802,02	0,00	0,00	707 802,02
010	01009	Gminna Spółka Wodna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Dzierzgow – termomodernizacja budynku OSP	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
754	75412	Dotacja OSP Bednary Kol. – modernizacja świetlicy OSP Bednary Kol.	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
754	75412	FS Bednary Kol. - dotacja na wykonanie instalacji grzewczej gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w OSP Bednary Kol.	28 802,02	0,00	0,00	28 802,02
754	75412	Dotacja OSP Nieborów – zakup wyposażenia wozu bojowego OSP oraz mundurów dla młodzieżowej drużyny Pożarniczej OSP Nieborów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90001	Program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Ogółem			2 381 802,02	1 532 000,00	0,00	849 802,02

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów:

- dz. 010 – dochody bieżące – 12 000,00 zł – ujęcie w planie dotacji zgodnie z umową pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwie „Sołectwo na plus”,

- dochody majątkowe – 36 000,00 zł – ujęcie w planie dotacji zgodnie z umową pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwie „Sołectwo na plus”,

- dochody majątkowe – 100 000,00 zł – ujęcie w planie dotacji zgodnie z umową pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"

- dochody majątkowe – przeniesienie kwoty 28 200,00 zł z planu dochodów majątkowych z rozdz. 01095 do rozdz. 70005,

- dz. 758 – ujęcie w planie dochodów:

- 37 115,40 zł- środki z rozliczenie planu wydatków niewygasających z upływem roku 2022,

- 124 724,70 zł- zwiększenie planu dotacji w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. zgodnie z decyzją FB-I.3111.3.99.2023 z dnia 28 lipca 2023 r.

- dz. 801 – ujęcie w planie dochodów:

- 112 075,00 zł – dotacji z WFOŚiGW w Łodzi z konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” dla Sp w Dzierżgówku (60 000,00 zł) oraz ZPO w Nieborowie (52 075,00 zł),

- 70 000,00 zł – dotacji na realizację zadań wynikających z programu rozwijania szkolnej infrastruktury – „Aktywna tablica”,

- dz. 855 – ujęcie w planie dotacji w rodz. 85513 na kwotę 4 827,00 zł zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.2.224.2023 z dnia 26 lipca 2023 r.

- dz. 756 – przeniesienie środków w ramach planu dochodów na kwotę 4 000,00 zł między § 0330 a § 0910,

- zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 40 296,70 zł do poziomu bieżącej realizacji w następujących pozycjach:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 267,50	2 000,00	9 267,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 267,50	2 000,00	9 267,50
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 857 000,00	30 000,00	2 887 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	60 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 897,00	160,00	94 057,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00
85501		Świadczenie wychowawcze	291,68	1 000,00	1 291,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 386,34	4 436,70	2 220 823,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 204,24	4 436,70	14 640,94
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 665 512,49	2 700,00	3 668 212,49
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 700,00	2 700,00

Pozostałe zmiany w planie wydatków:

a. wydatki majątkowe – zmiany:

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 252 018,90	165 086,56	7 417 105,46
	01043		3 258 334,90	-10 788,00	3 247 546,90
		Zakup i montaż lamp UV (sterylizatory) na SUW Boborowniki	55 000,00	-5 220,00	49 780,00
		Zakup i montaż lamp UV (sterylizatory) na SUW Bełchów	60 000,00	- 5 568,00	54 432,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	175 874,56	175 874,56
		Granty sołeckie - zakup i instalacja elementów placu zabaw na działce przy OSP w Piaskach	0,00	24 000,00	24 000,00
		Granty sołeckie - zakup zadaszenia typu "Muszla" z osprzętem	0,00	27 874,56	27 874,56
		Granty sołeckie - założenie przyłącza instalacji elektrycznej i ogrodzenie działki gminnej nr 313/3	0,00	24 000,00	24 000,00
		Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	0,00	100 000,00	100 000,00
600		Transport i łączność	4 485 818,00	1 842 138,57	6 327 956,57
	60016	Drogi publiczne gminne	4 485 818,00	1 842 138,57	6 327 956,57
		Przebudowa ul. Granicznej w m. Bednary	1 415 818,00	142 138,57	1 557 956,57
		Wykup gruntów pod drogi gminne - tereny inwestycyjne	2 400 000,00	1 700 000,00	4 100 000,00
630		Turystyka	7 235 923,65	-181 097,00	7 054 826,65
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 235 923,65	-181 097,00	7 054 826,65
		Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów-wkład własny	2 868 276,50	-181 097,00	2 687 179,50
750		Administracja publiczna	430 710,00	- 170 000,00	260 710,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Urzędzie Gminy w Nieborowie	170 000,00	- 170 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	28 802,02	229 802,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 000,00	28 802,02	229 802,02
		FS Bednary Kol. - dotacja na wykonanie instalacji grzewczej gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w OSP Bednary Kol.	0,00	28 802,02	28 802,02
801		Oświata i wychowanie	1 846 227,40	140 575,00	1 986 802,40
	80101	Szkoły podstawowe	1 846 227,40	140 575,00	1 986 802,40
		Utworzenie punktu dydaktycznego SP Dzierżgówek	0,00	80 000,00	80 000,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego ZPO w Nieborowie	0,00	60 575,00	60 575,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 591 163,60	- 28 802,02	4 562 361,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 186,33	- 28 802,02	533 384,31
		Fundusz Sołecki - wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	232 186,33	- 28 802,02	203 384,31
			26 493 874,55	1 796 703,13	28 290 577,68

b. wydatki bieżące

- zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdz. 01095 o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia- realizacja umowy na granty sołeckie w sołectwie Dzierżgów,
- przeniesienie środków w ramach planu wydatków w rodz. 40002 na kwotę 40 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dz. 700 o kwotę łączną 55 000,00 zł i przeniesienie tych środków do planu wydatków w rodz. 75023,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dz. 750 na kwotę łączną 126 508,67 zł (częściowo pokryte zmniejszeniem planu wydatków majątkowych, zmniejszeniem w dz. 700 oraz 854),
- przeniesienie w ramach planu w rodz. 75095 na kwotę 5 000,00 zł,

- ujęcie w planie wydatków bieżących środków na realizację zadania „Aktywna tablica” w kwocie łącznej 87 500,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków z dotacji w rodz. 85513 na kwotę 4 827,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody,
- przeniesienie w ramach planu wydatków planów GZEAS z rozdz. 85416 do 75085- kwota 5 500,00 zł
- przeniesienia środków w ramach planu w dz. 921 w łącznej kwocie 10 000,00 zł – z czego 2 500,00 zł dot. Ochrony zabytków, 7 500,00 zł pozostałej działalności(festyny),

Zmiany w planie przychodów:

- zwiększenie planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytów lub pożyczek 1 442 000,00 zł do poziomu 13 728 000,00 zł.