

UCHWAŁA NR LXVII/407/23
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 28 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1.1. W Uchwale Nr LIX/356/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) uchwała się zmianę planu dochodów oraz planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 004 671,50 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 59 301 070,71 zł, w tym:

- dochody bieżące 47 818 559,31 zł,

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

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 95 328,50 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 74 763 440,06 zł, w tym :

- wydatki bieżące 46 440 949,68 zł,

- wydatki majątkowe 28 322 490,38 zł,

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

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

3. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok, do Uchwały Nr LIX/356/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 1 699 000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 712 802,02 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 15 462 369,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 10 543 893,60 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 4 456 593,87 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 461 881,88 zł;

2. ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 16 556 475,75 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 10 543 893,60 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 15 000 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł".

9. 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 2 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 LXVII/407/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 sierpnia 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 216 598,78	-588 598,78	0,00	4 628 000,00		
	40095		Pozostała działalność	4 358 598,78	-588 598,78	0,00	3 770 000,00		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 352 768,29	-452 768,29	0,00	2 900 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005 830,49	-135 830,49	0,00	870 000,00		
600			Transport i łączność	859 525,20	0,00	1 000,00	860 525,20		
	60016		Drogi publiczne gminne	859 525,20	0,00	1 000,00	860 525,20		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 665,20	0,00	1 000,00	24 665,20		
750			Administracja publiczna	64 504,50	0,00	7 474,24	71 978,74		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 267,50	0,00	7 474,24	16 741,74		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 267,50	0,00	2 056,24	11 323,74		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 780,00	0,00	19 154,43	27 934,43		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 154,43	19 154,43		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 154,43	19 154,43		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 384 888,17	-22 090,32	0,00	13 362 797,85		
	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	-16 090,32	0,00	2 240 489,85		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 390,32	-10 390,32	0,00	49 000,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	-5 700,00	0,00	81 300,00		
	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	2 887 000,00	-6 000,00	0,00	2 881 000,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	-6 000,00	0,00	24 000,00		
758			Różne rozliczenia	17 645 477,88	0,00	2 565 186,00	20 210 663,88		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 565 186,00	2 565 186,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 565 186,00	2 565 186,00		
801			Oświata i wychowanie	2 803 365,00	-25 000,00	25 000,00	2 803 365,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 348,05	0,00	25 000,00	457 348,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00		
	80104		Przedszkola	491 599,60	-25 000,00	0,00	466 599,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	-25 000,00	0,00	165 000,00		
855			Rodzina	372 898,15	0,00	553,74	373 451,89		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 683,04	0,00	553,74	27 236,78		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 042,10	0,00	8,48	2 050,58		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 640,94	0,00	545,26	15 186,20		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 005,19	2 005,19		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 005,19	2 005,19		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 005,19	2 005,19		
razem:				53 425 821,27	-635 689,10	2 620 373,60	55 410 505,77		

			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	144 109,41	0,00	19 987,00	164 096,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 109,41	0,00	19 987,00	164 096,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 109,41	0,00	19 987,00	164 096,41
razem:				3 870 577,94	0,00	19 987,00	3 890 564,94
			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:				57 296 399,21	-635 689,10	2 640 360,60	59 301 070,71
			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
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXVII/407/23
Rady Gminy Nieborów z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wydatki razem:			przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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;								w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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	-588 598,78	-588 598,78	-588 598,78	0,00	-588 598,78	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	4 710 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	100 578,00	4 609 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 358 598,78	4 358 598,78	4 358 598,78	100 578,00	4 258 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-588 598,78	-588 598,78	-588 598,78	0,00	-588 598,78	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	3 770 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	100 578,00	3 669 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
				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	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00
				po zmianach	7 257 756,57	906 700,00	906 700,00	14 300,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 056,57	6 351 056,57	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				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	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00
				po zmianach	7 247 756,57	896 700,00	896 700,00	14 300,00	882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 056,57	6 351 056,57	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 002,02	618 200,00	545 200,00	49 200,00	496 000,00	35 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	229 802,02	229 802,02	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 002,02	454 200,00	381 200,00	49 200,00	332 000,00	35 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	229 802,02	229 802,02	0,00	

758			Różne rozliczenia	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 309,54	16 309,54	16 309,54	0,00	16 309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 309,54	85 309,54	85 309,54	0,00	85 309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 309,54	16 309,54	16 309,54	0,00	16 309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 309,54	64 309,54	64 309,54	0,00	64 309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	397 500,00	397 500,00	397 500,00	250 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 489 962,34	19 503 159,94	18 903 659,94	14 937 170,00	3 966 489,94	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	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
				zmniejszenie	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 326 067,42	13 339 265,02	12 888 265,02	10 809 578,00	2 078 687,02	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 351 766,84	1 351 766,84	1 294 766,84	1 015 267,84	279 499,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 766,84	1 375 766,84	1 318 766,84	1 039 267,84	279 499,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 268 645,55	2 268 645,55	2 208 645,55	1 587 896,60	620 748,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	28 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 356 645,55	2 356 645,55	2 296 645,55	1 615 896,60	680 748,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	436 345,25	436 345,25	436 345,25	431 345,25	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 845,25	523 845,25	523 845,25	431 345,25	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 037,33	1 095 037,33	917 514,33	625 613,00	291 901,33	0,00	177 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	607 235,27	607 235,27	605 735,27	517 413,00	88 322,27	0,00	1 500,00	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	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 935,27	692 935,27	691 435,27	603 113,00	88 322,27	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	7 373,74	7 373,74	7 373,74	6 820,00	553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 260,54	778 260,54	601 902,69	384 034,00	217 868,69	0,00	3 200,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
				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	1 553,74	1 553,74	1 553,74	1 000,00	553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 094,05	68 094,05	67 894,05	41 031,00	26 863,05	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	54 430,23	54 430,23	54 430,23	53 183,00	1 247,23	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 250,23	60 250,23	60 250,23	59 003,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-538 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 867,20	-538 867,20	0,00	0,00
				zwiększenie	547 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 679,90	547 679,90	538 867,20	0,00
				po zmianach	9 107 153,43	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	4 571 174,28	4 571 174,28	3 843 977,27
	90015		Oświatlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				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	8 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,70	8 812,70	0,00
				po zmianach	1 418 976,75	876 779,74	876 779,74	0,00	876 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 197,01	542 197,01	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-538 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 867,20	-538 867,20	0,00
				zwiększenie	538 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 867,20	538 867,20	538 867,20
				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	2 425 459,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 512 598,02	2 076 585,02	544 585,02	7 500,00	537 085,02	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 013,00	436 013,00	0,00
				zmniejszenie	-20 212,70	-20 212,70	-20 212,70	0,00	-20 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 200,00	39 200,00	14 200,00	800,00	13 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 531 585,32	2 095 572,32	538 572,32	8 300,00	530 272,32	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 013,00	436 013,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 026 500,00	650 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 500,00	675 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	498 249,13	438 236,13	438 236,13	7 500,00	430 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 013,00	60 013,00	0,00
				zmniejszenie	-20 212,70	-20 212,70	-20 212,70	0,00	-20 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	800,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 236,43	432 223,43	432 223,43	8 300,00	423 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 013,00	60 013,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	673 200,00	658 200,00	338 200,00	42 900,00	295 300,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	671 200,00	656 200,00	336 200,00	42 900,00	293 300,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	334 200,00	319 200,00	319 200,00	42 900,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	332 200,00	317 200,00	317 200,00	42 900,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 237 178,68	-698 311,48	-698 311,48	0,00	-698 311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 867,20	-538 867,20	0,00
				zwiększenie	1 121 863,18	551 083,28	521 083,28	343 320,00	177 763,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 779,90	570 779,90	538 867,20
				po zmianach	70 780 875,12	42 458 384,74	38 736 713,89	20 940 198,66	17 796 515,23	2 012 000,00	1 163 123,00	173 157,85	0,00	373 390,00	28 322 490,38	28 322 490,38	8 398 627,57
Rodzaj zadania:			Zlecone														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																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	17	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	238 039,41	238 039,41	238 039,41	43 552,00	194 487,41	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	19 987,00	19 987,00	19 987,00	0,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 026,41	258 026,41	258 026,41	43 552,00	214 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	111 572,50	111 572,50	111 572,50	43 552,00	68 020,50	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	16 353,00	16 353,00	16 353,00	0,00	16 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 925,50	127 925,50	127 925,50	43 552,00	84 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	24 223,50	24 223,50	24 223,50	0,00	24 223,50	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	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	
				po zmianach	27 857,50	27 857,50	27 857,50	0,00	27 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 213 410,00	2 213 410,00	155 736,00	126 101,62	29 634,38	0,00	2 057 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 213 410,00	2 213 410,00	188 736,00	159 101,62	29 634,38	0,00	2 024 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 197 644,00	2 197 644,00	139 970,00	126 101,62	13 868,38	0,00	2 057 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 197 644,00	2 197 644,00	172 970,00	159 101,62	13 868,38	0,00	2 024 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														
			przed zmianą	3 870 577,94	3 870 577,94	928 844,94	343 813,30	585 031,64	0,00	2 941 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 987,00	52 987,00	52 987,00	33 000,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 890 564,94	3 890 564,94	981 831,94	376 813,30	605 018,64	0,00	2 908 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:														
			przed zmianą	74 858 768,56	46 568 190,88	39 842 787,03	20 940 691,96	18 902 095,07	2 074 000,00	4 104 856,00	173 157,85	0,00	373 390,00	28 290 577,68	28 290 577,68	7 859 760,37	
zmniejszenie	-1 270 178,68	-731 311,48	-698 311,48	0,00	-698 311,48	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-538 867,20	-538 867,20	0,00				
zwiększenie	1 174 850,18	604 070,28	574 070,28	376 320,00	197 750,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 779,90	570 779,90	538 867,20				
po zmianach	74 763 440,06	46 440 949,68	39 718 545,83	21 317 011,96	18 401 533,87	2 104 000,00	4 071 856,00	173 157,85	0,00	373 390,00	28 322 490,38	28 322 490,38	8 398 627,57				

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		57 296 399,21	2 004 671,50	59 301 070,71
2.	Wydatki		74 858 768,56	-95 328,50	74 763 440,06
3.	Wynik budżetu		-17 562 369,35	2 100 000,00	-15 462 369,35
Przychody ogółem:			18 656 475,75	2 100 000,00	16 556 475,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 728 000,00	2 100 000,00	11 628 000,00
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

Tabela Nr 3a do uchwały Nr LXVII/407/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2023
1	2	3	4
1.	Dochody		59 301 070,71
2.	Wydatki		74 763 440,06
3.	Wynik budżetu		-15 462 369,35
Przychody ogółem:			16 556 475,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 628 000,00
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

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			27 747 478,35	12 635 915,78	0,00	8 398 627,57	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, Dzierżgówek 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	60016	Zakup wiat przystankowych – 2 szt.	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 351 056,57	5 515 196,57	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 piłkochwyłami 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	0,00	0,00	2 425 459,20	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 977,27	437 000,00	0,00	3 843 977,27	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			267 210,01	267 210,01	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	212 197,01	212 197,01	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 197,01	212 197,01	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			28 014 688,36	12 903 125,79	0,00	8 398 627,57	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 28 322 490,38 zł

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących
1	2	3	4	5	6	7
1	Arkadia	900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	14 000,00	
		921	92195	zakup opału do świetlicy wiejskiej		10 027,92
2	Bednary Kolonia	754	75412	dotacja na rzecz OSP Bednary Kol. - wykonanie instalacji grzewczej gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w OSP Bednary Kol.	28 802,02	
3	Bednary	921	92195	pokrycie kosztów organizacji imprezy "Mikołajki" dla mieszkańców Gminy Nieborów		22 000,00
		921	92195	zakup stołów do świetlicy wiejskiej		6 462,70
		921	92195	zakup wyposażenia altany - stoły i ławki		10 000,00
		754	75412	zakup nagrzewnicy elektrycznej		4 000,00
		754	75412	zakup kosiarki spalinowej		2 000,00
		921	92195	pokrycie kosztów organizacji festynu dla mieszkańców		8 000,00
4	Bełchów Osiedle	921	92195	wykonanie kompleksowego serwisu monitoringu		1 750,00
		926	92601	zakup i montaż dodatkowej kamery na boisku LKS Pogoń		1 300,00
		926	92601	zakup dwóch kontenerów na odpady oraz dwóch koszy do segregacji odpadów - teren LKS Bełchów		5 000,00
		921	92195	zakup stołu do gry w szachy w plenerze		5 000,00
		921	92195	zakup urządzenia wielofunkcyjnego TERMOMIX TM 6		6 000,00
		921	92195	zakup regałów - 3 szt.		1 200,00
		921	92116	zakup książek do filii biblioteki w Bełchowie		3 000,00
		921	92195	pokrycie kosztów bieżącego utrzymania skweru i placu zabaw		2 200,00
		921	92195	wykonanie zadaszenia nad skrzynią nawodnienia na skwerze z materiałów wykonawcy		3 200,00
		921	92195	zakup tablic informacyjnych i ławeczki - upamiętnienie Jerzego Dąbrowskiego		5 000,00
		921	92195	pokrycie kosztów przygotowania i organizacji uroczystości środowiskowej z okazji "Dnia Dziecka "		5 000,00
		921	92195	pokrycie kosztów przygotowania i organizacji uroczystości środowiskowe "Imieniny Mikołaja "- zakup artykułów na paczki (2 000,00 zł) oraz usług (3 000,00 zł)		5 000,00

		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	8 812,70	
5	Bełchów	921	92195	zagospodarowanie działki nr ewid. 312 w Bełchowie	45 013,00	
6	Bobrowniki	926	92601	zakup maszyny do tworzenia linii na boisku sportowym w Bobrownikach		3 500,00
		801	80101	zakup urządzenia na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	10 000,00	
		754	75412	zakup podkaszarki spalinowej		2 500,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	36 462,70	
7	Chyleniec	921	92195	zakup stołów do altany (2 szt.)		2 000,00
		921	92195	zakup dwóch skrzyń drewnianych		6 000,00
		921	92195	zakup drewnianej huśtawki ogrodowej		2 000,00
		900	90015	zakup energooszczędnych lamp do oświetlenia ulicznego	3 273,06	
8	Dzierzgow	754	75412	ułożenie płytek gresowych z mat. wykonawcy		20 000,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	10 000,00	
		921	92195	wykonanie przyłącza internetowego i monitoringu na terenie siłowni plenerowej		2 789,19
9	Dzierzgowek	921	92195	zakup gazu do ogrzewania świetlicy		10 000,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	23 418,74	
10	Janowice	921	92195	Pokrycie kosztów przeniesienia altany oraz utwardzenia działki pod altanę		4 500,00
		921	92195	zakup podkaszarki spalinowej		2 100,00
		921	92195	zakup grilla gazowego		6 000,00
		921	92195	zakup sprzętu AGD		7 493,21
11	Julianów	801	80101	doposażenie pracowni komputerowej w ZPO Nieborów w 13 kompletów do nauki programowania (wspólnie z Sołectwem Nieborów)		14 742,02
12	Karolew	900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	18 519,33	
13	Kompina	921	92116	zakup książek do Filii Biblioteki w Kompinie		3 500,00
		921	92195	zakup zastawy stołowej do świetlicy		25 721,72
14	Michałówek	921	92195	pokrycie dachu na altanie blachą		7 000,00
		900	90015	zakup lamp ledowych do oświetlenia ulicznego	5 800,90	
15	Mysłaków	900	90015	zakup lamp oświetlenia ulicznego	52 462,70	
16	Nieborów	801	80101	doposażenie pracowni komputerowej w ZPO Nieborów w 13 kompletów do nauki programowania (przedsięwzięcie wspólnie z Sołectwem Julianów)		5 000,00
		921	92195	zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Nieborowianki" działającego przy GOK Nieborów		4 000,00
		921	92195	zakup opału do świetlicy wiejskiej		6 462,70
		926	92601	zakup tablicy elektronicznej wskazującej wynik meczu na boisko sportowe LKS " Orzeł " Nieborów		7 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia wozu bojowego OSP oraz mundurów dla młodzieżowej drużyny Pożarniczej OSP Nieborów		30 000,00

17	Patoki	921	92195	zakup farby do pomalowania ogrodzenia wokół świetlicy oraz przedłużaczy		1 200,00
		921	92195	wykonanie balustrady w świetlicy wiejskiej		7 000,00
		921	92195	zakup zmywarki		3 000,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	8 001,35	
18	Piaski	921	92195	opłata za energię elektryczną		2 000,00
		921	92195	zakup opału do świetlicy		2 000,00
		900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	16 198,14	
19	Sypień	900	90015	zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	15 247,39	
		921	92195	zakup zmywarko -wyparzarki		6 000,00
					296 012,03	299 649,46

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	1 699 000,00	1 557 000,00	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	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	712 802,02	0,00	0,00	712 802,02
010	01009	Gminna Spółka Wodna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Dzierzgów – 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	Dotacja OSP Bobrowniki- zakup sprzętu pożarniczego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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			2 411 802,02	1 557 000,00	0,00	854 802,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/407/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy rachunku dochód i wydatków - Funduszu Pomocy w roku 2023

Dz.	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
758			164 096,41		Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zakup podręczników
	75814		164 096,41		
		2100	164 096,41		
801				164 096,41	
	80101			127 925,50	
		4350		82 299,50	
		4750		36 090,00	
		4850		7 462,00	
		4860		2 074,00	
	80104			27 857,50	
		4350		27 857,50	
	80113			7 258,00	
		4370		7 258,00	
	80153			1 055,41	
		4350		1 055,41	
852			127 598,80	127 598,80	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		127 598,80		
		2100	127 598,80		
	85230			1 300,00	
		3290		1 300,00	
				122 050,80	
		3290		918,00	
		3280		16 660,00	
	85231	4350		51 946,67	
		4370		36 744,76	
		4740		13 641,25	
		4850		2 140,12	
	85415			744,00	
		3290		744,00	
	85502			3 504,00	
		3290		3 504,00	

UZASADNIENIE

Zmiana planu dochodów:

- dz. 040 – dochody bieżące – 588 598,78 zł – zmniejszenie planu dochodów oraz wydatków związanych ze sprzedażą węgla na warunkach preferencyjnych mieszkańcom gminy po zakończeniu sprzedaży końcowej,
- dz. 600 – dochody bieżące – zwiększenie planu do poziomu zrealizowanych dochodów z odszkodowań,
- dz. 750 – dochody bieżące – zwiększenie planu do poziomu zrealizowanych dochodów z rozliczeń lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów,
- dz. 754 – ujęcie w planie wpływu kary umownej,
- dz. 756 – zmniejszenie planu wpływu z podatku leśnego oraz podatku od środków transportu,
- dz. 758
 - ujęcie w planie dochodów kwoty 2 565 186,00 zł - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 70o ust. 1 i2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.),
 - ujęcie w planie kwoty 19 987 zł na edukację dzieci z Ukrainy,
- dz. 801 – przeniesienie w planie dochodów z wpływów od innych Gmin z rodz. 80104 do 80103 kwoty 25 000,00 zł,
- dz. 855 – ujęcie w planie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kwotę łączną 553,74 zł,
- dz. 926 – ujęcie w planie wpływów z lat ubiegłych w kwocie 2 005,19 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków:

a. wydatki majątkowe – zmiany:

- ujęcie zadania pn. Zakup wiat przystankowych- 2 szt. – plan 23 100,00 zł,
- zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Bełchów os. – środki w wysokości 8 812,70 zł na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne – wspólne przedsięwzięcie,
- zadanie pn *Ochrona środowiska naturalnego Gminy Nieborów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii* – ujęcie środków będących wkładem mieszkańców-uczestników projektu jako środki z 4-cyfrą 9.

b. wydatki bieżące

- zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdz. 40095 o kwotę 588 598,78 zł o kwotę VAT odliczonego od kosztów poniesionych w związku ze sprzedażą węgla,
- ujęcie w planie dotacji dla OSP Bobrowniki na zakup wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 16 309,54 zł,
- zwiększenie planu wynagrodzeń w Oświacie na kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę w roku 2023 nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- zwiększenie planu odpłatności za dzieci z terenu Gminy, które uczęszczają do przedszkoli poza terenem gminy – 60 000,00 zł,
- przeniesienie w planie wydatków szkół w Mysłakowie oraz Nieborowie na łączną kwotę 87 500 zł- z rodz. 80101 do 80150 – plan wydatków z projektu „Aktywna tablica”,
- ujęcie w planie środków kwoty 19 987 zł na edukację dzieci z Ukrainy,
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w GOPS – kwota łączna 85 700,00 zł,
- ujęcie w planie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kwotę łączną 553,74 zł do zwrotu do ŁUW,
- przeniesienie w planie zadań zleconych rodz. 85502 na kwotę 33 000,00zł i zwiększenie planu o 1 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków na asystenta rodziny o kwotę 5 820,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki o kwotę - 25 000,00 zł,
- zwiększenie planu opłat za honoraria o 800 zł w dz. 921
- zmiany w Funduszach sołeckich wsi Bednary, Janowice oraz Bełchów Os. Zgodnie z Tabelą nr 5.

Zmiany w planie przychodów:

- zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytów lub pożyczek o 2 100 000,00 zł do poziomu 11 628 000,00 zł.