

**UCHWAŁA NR LXVIII/412/23
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 21 września 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, 1463) 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, 497, 1273, 1407, 1641) 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 44 922,26 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 59 360 092,97 zł, w tym:

- dochody bieżące 47 877 581,57 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 44 922,26 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków po zmianie wynosi 74 822 462,32zł, w tym :

- wydatki bieżące 46 323 971,94 zł,

- wydatki majątkowe 28 498 490,38 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 3 do niniejszej uchwały.

3. 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 726 690,02 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.

4. 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 LXVIII/412/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 21 września 2023 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Własne

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	20 210 663,88	0,00	24 166,00	20 234 829,88	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 176 046,00	0,00	24 166,00	11 200 212,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 176 046,00	0,00	24 166,00	11 200 212,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00	
855			Rodzina	373 451,89	0,00	545,26	373 997,15	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 236,78	0,00	545,26	27 782,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 186,20	0,00	545,26	15 731,46	
razem:				55 406 505,77	0,00	25 911,26	55 432 417,03	
				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	164 096,41	0,00	19 011,00	183 107,41	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 096,41	0,00	19 011,00	183 107,41	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 096,41	0,00	19 011,00	183 107,41	
razem:				3 908 664,94	0,00	19 011,00	3 927 675,94	
				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	
Ogółem:				59 315 170,71	0,00	44 922,26	59 360 092,97	
				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 LXVIII/412/23
Rady Gminy Nieborów z dnia 21 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:											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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki razem:	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:											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;								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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-12 310,00	-12 310,00	-12 310,00	0,00	-12 310,00	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	4 697 690,00	4 697 690,00	4 697 690,00	100 578,00	4 597 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-12 310,00	-12 310,00	-12 310,00	0,00	-12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 757 690,00	3 757 690,00	3 757 690,00	100 578,00	3 657 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	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
			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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
			po zmianach	7 244 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 826,65	7 244 826,65	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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
			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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
			po zmianach	7 244 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 826,65	7 244 826,65	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 273 520,19	6 012 810,19	5 650 010,19	4 482 498,16	1 167 512,03	50 000,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
			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	565,59	565,59	565,59	0,00	565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 274 085,78	6 013 375,78	5 650 575,78	4 482 498,16	1 168 077,62	50 000,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	565,59	565,59	565,59	0,00	565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	609 148,95	609 148,95	607 148,95	524 600,00	82 548,95	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75		Bezpieczeństwo publiczne i	przed zmianą	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

4		ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 888,00	48 888,00	0,00	0,00	0,00	48 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	861 890,02	632 088,00	545 200,00	49 200,00	496 000,00	48 888,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 802,02	229 802,02	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 888,00	48 888,00	0,00	0,00	0,00	48 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	697 890,02	468 088,00	381 200,00	49 200,00	332 000,00	48 888,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	229 802,02	229 802,02	0,00	0,00		
		przed zmianą	21 489 962,34	19 503 159,94	18 903 659,94	14 938 970,00	3 964 689,94	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-142 851,67	-142 851,67	-142 851,67	-142 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	35 320,91	35 320,91	0,00	0,00	35 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 382 431,58	19 395 629,18	18 796 129,18	14 796 118,33	4 000 010,85	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40	0,00	0,00	
		przed zmianą	15 321 067,42	13 334 265,02	12 883 265,02	10 811 378,00	2 071 887,02	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-112 851,67	-112 851,67	-112 851,67	-112 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 824,47	26 824,47	26 824,47	0,00	26 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 235 040,22	13 248 237,82	12 797 237,82	10 698 526,33	2 098 711,49	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	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	2 709,28	2 709,28	2 709,28	0,00	2 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	1 378 476,12	1 378 476,12	1 321 476,12	1 039 267,84	282 208,28	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 361 645,55	2 361 645,55	2 301 645,55	1 615 896,60	685 748,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	3 818,07	3 818,07	3 818,07	0,00	3 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 335 463,62	2 335 463,62	2 275 463,62	1 585 896,60	689 567,02	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	336 662,97	336 662,97	335 662,97	102 000,00	233 662,97	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	336 788,66	336 788,66	335 788,66	102 000,00	233 788,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 364 488,00	1 364 488,00	1 360 488,00	891 096,00	469 392,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 843,40	1 843,40	1 843,40	0,00	1 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	1 366 331,40	1 366 331,40	1 362 331,40	891 096,00	471 235,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	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	
855	Rodzina	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	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	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	545,26	545,26	545,26	0,00	545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 639,31	68 639,31	68 439,31	41 031,00	27 408,31	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	606 624,58	606 624,58	430 466,73	284 000,00	146 466,73	0,00	3 000,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 131,17	131 131,17	131 131,17	130 000,00	1 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	737 755,75	737 755,75	561 597,90	414 000,00	147 597,90	0,00	3 000,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-191 578,00	-177 578,00	-177 578,00	0,00	-177 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	8 915 575,43	4 358 401,15	4 358 401,15	123 605,50	4 234 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 174,28	4 557 174,28	3 829 977,27	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 767 349,47	3 241 831,40	3 241 831,40	112 796,00	3 129 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 518,07	1 525 518,07	1 418 518,07	0,00	0,00	

			po zmianach	4 753 349,47	3 241 831,40	3 241 831,40	112 796,00	3 129 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 518,07	1 511 518,07	1 404 518,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-177 578,00	-177 578,00	-177 578,00	0,00	-177 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 241 398,75	699 201,74	699 201,74	0,00	699 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 197,01	542 197,01	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	70 776 875,12	42 454 384,74	38 736 713,89	20 941 998,66	17 794 715,23	2 012 000,00	1 159 123,00	173 157,85	0,00	373 390,00	28 322 490,38	28 322 490,38	8 398 627,57
			zmniejszenie	-381 739,67	-367 739,67	-332 739,67	-142 851,67	-189 888,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
			zwiększenie	407 650,93	217 650,93	167 562,93	130 000,00	37 562,93	48 888,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
			po zmianach	70 802 786,38	42 304 296,00	38 571 537,15	20 929 146,99	17 642 390,16	2 025 888,00	1 160 323,00	173 157,85	0,00	373 390,00	28 498 490,38	28 498 490,38	8 384 627,57

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz	Rozdz.	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 tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
80	1	Oświata i wychowanie		przed zmianą	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
				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	19 011,00	19 011,00	19 011,00	0,00	19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 037,41	277 037,41	277 037,41	43 552,00	233 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	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
				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	15 208,80	15 208,80	15 208,80	0,00	15 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 134,30	143 134,30	143 134,30	43 552,00	99 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	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
				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	3 802,20	3 802,20	3 802,20	0,00	3 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 659,70	31 659,70	31 659,70	0,00	31 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	3 908 664,94	3 908 664,94	992 157,94	386 715,30	605 442,64	0,00	2 916 507,00	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	19 011,00	19 011,00	19 011,00	0,00	19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 927 675,94	3 927 675,94	1 011 168,94	386 715,30	624 453,64	0,00	2 916 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	74 777 540,06	46 455 049,68	39 728 871,83	21 328 713,96	18 400 157,87	2 104 000,00	4 075 630,00	173 157,85	0,00	373 390,00	28 322 490,38	28 322 490,38
				zmniejszenie	-381 739,67	-367 739,67	-332 739,67	-142 851,67	-189 888,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00
				zwiększenie	426 661,93	236 661,93	186 573,93	130 000,00	56 573,93	48 888,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
				po zmianach	74 822 462,32	46 323 971,94	39 582 706,09	21 315 862,29	18 266 843,80	2 117 888,00	4 076 830,00	173 157,85	0,00	373 390,00	28 498 490,38	28 498 490,38

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			27 923 478,35	12 825 915,78	0,00	8 384 627,57	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, 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	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	497 647,15	347 647,15	0,00	0,00	150 000,00
630		Turystyka	7 244 826,65	3 134 826,65	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 Dzierżówek	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	1 404 518,07	0,00	0,00	1 404 518,07	0,00
900	90002	Wymiana podłoga - PSZOK	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Nieborów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii	2 425 459,20	0,00	0,00	2 425 459,20	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 977,27	437 000,00	0,00	3 829 977,27	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

		w Bobrownikach					
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			28 190 688,36	13 093 125,79	0,00	8 384 627,57	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 Dzierzgów – 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 28 498 490,38zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/412/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 21 września 2023 r.

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	726 690,02	0,00	0,00	726 690,02
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	Dotacja OSP Bobrowniki- zakup sprzętu pożarniczego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	Dotacja OSP Sypień- zakup sprzętu pożarniczego	1 578,00	0,00	0,00	1 578,00
754	75412	Dotacja dla OSP Dzierzgow –zakup sprzętu pożarniczego	5 210,00	0,00	0,00	5 210,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary –zakup sprzętu pożarniczego	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
754	75412	Dotacja dla OSP Nieborów –zakup sprzętu pożarniczego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	Dotacja dla OSP Mysłaków –zakup sprzętu pożarniczego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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			2 425 690,02	1 557 000,00	0,00	868 690,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/412/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 21 września 2023 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
758			183 107,41		
	75814		183 107,41		
		2100	183 107,41		
801				183 107,41	
	80101			143 134,30	
		4350		97 508,30	
		4750		36 090,00	
		4850		7 462,00	
		4860		2 074,00	
	80104			31 659,70	
		4350		31 659,70	
	80113			7 258,00	
		4370		7 258,00	
	80153			1 055,41	
		4350		1 055,41	
852			131 772,80	131 772,80	
	85231		131 772,80		
		2100	131 772,80		
	85230			1 300,00	
		3290		1 300,00	
	85231			125 910,80	
		3290		918,00	
		3280		20 520,00	
		4350		51 946,67	
		4370		36 744,76	
		4740		13 641,25	
		4850		2 140,12	
	85415			744,00	
		3290		744,00	
	85502			3 818,00	
		3290		3 818,00	

Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zakup podręczników

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.

Uzasadnienie

- zwiększenie planu dochodów oraz wydatków:

a) rezerwa części oświatowej subwencji - środki na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 – kwota 24 166,00 zł,

b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zwiększenie planu dotacji o kwotę 1 200,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody,

c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 545,26 zł,

d) zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 19 011,00 zł,

- pozostałe zmiany w planie wydatków:

a) zwiększenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn. *Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bednary* o kwotę 190 000,00 zł i przeniesienie środków z planu wydatków bieżących w rozdz. 90015 o kwotę 176 000,00 zł oraz zmniejszenie planu dla zadania majątkowego pn. *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów* o 14 000,00 zł,

b) zwiększenie planu dotacji dla jednostek OSP na zabezpieczenie wkładów własnych na zakup wyposażenia do działań bojowych o kwotę łączną 13 888,00 zł i klasyfikacja w §2830, z czego:

- 5 210,00 zł – OSP Dzierzgow,

- 1 578,00 zł – OSP Sypień,

- 1 600,00 zł – OSP Bednary,

- 1 500,00 zł – OSP Nieborów,

- 4 000,00 zł – OSP Mysłaków.

Środki przesunięte z rodz. 40095 w kwocie 12 309,80 zł oraz 90015 w kwocie 1 578,00 zł.

c) zwiększenie środków przekazanych z rezerwy części oświatowej subwencji o środki własne w wysokości 12 851,67 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększony odpis ZFŚS [zmniejszenie środków SP w Dzierzgowku],

d) przeniesienie środków w kwocie 130 000,00 zł z budżetu ZPO Nieborów i zwiększenie środków Gminnego Żłobka w Dzierzgowku.