

**UCHWAŁA NR LXIX/422/23
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 23 października 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, 1688) 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 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) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33 787,44 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 59 614 058,96 zł, w tym:

- dochody bieżące 48 142 334,15 zł,

- dochody majątkowe 11 471 724,81 zł, w tym ze sprzedaży mienia 189 213,41 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 314 597,19 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 74 795 618,56 zł, w tym :

- wydatki bieżące 46 517 214,18 zł,

- wydatki majątkowe 28 278 404,38 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 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 1 734 000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 771 690,02 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 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.

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 15 181 559,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 10 343 893,60 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 4 375 784,12 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 16 356 475,75 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 174 916,15 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 10 343 893,60 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 zmiany zapisu §11a Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

"§ 11a. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na kwotę 90 809,75 zł".

10. 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 LXIX/422/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 23 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 793 800,00	-81 300,00	0,00	1 712 500,00
			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	274 800,00	-81 300,00	0,00	193 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 800,00	-81 300,00	0,00	40 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 628 000,00	-81 499,15	0,00	4 546 500,85
	40002		Dostarczanie wody	858 000,00	-50 000,00	0,00	808 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	-50 000,00	0,00	800 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 770 000,00	-31 499,15	0,00	3 738 500,85
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 900 000,00	-24 236,65	0,00	2 875 763,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870 000,00	-7 262,50	0,00	862 737,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 303,55	0,00	71 643,60	348 947,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 133,74	0,00	70 513,41	163 647,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 200,00	0,00	70 513,41	148 713,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	184 169,81	0,00	1 130,19	185 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 669,81	0,00	730,19	3 400,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	71 978,74	0,00	3 000,00	74 978,74
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 362 797,85	0,00	1 500,00	13 364 297,85
	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	2 881 000,00	0,00	1 500,00	2 882 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	0,00	1 500,00	24 500,00
758			Różne rozliczenia	20 234 829,88	0,00	139 978,80	20 374 808,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 565 186,00	0,00	139 978,80	2 705 164,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 565 186,00	0,00	139 978,80	2 705 164,80
801			Oświata i wychowanie	2 803 365,00	-100 368,00	0,00	2 702 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 357 810,00	-34 784,00	0,00	1 323 026,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	-34 784,00	0,00	71 216,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 348,05	-45 584,00	0,00	411 764,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	-45 584,00	0,00	89 416,00
	80104		Przedszkola	466 599,60	-10 000,00	0,00	456 599,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	-10 000,00	0,00	73 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00	-10 000,00	0,00	440 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	280 000,00	-10 000,00	0,00	270 000,00

			wychowania przedszkolnego				
855			Rodzina	373 997,15	0,00	2 164,82	376 161,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 782,04	0,00	2 164,82	29 946,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,58	0,00	31,12	2 081,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 731,46	0,00	2 133,70	17 865,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 188 281,69	0,00	3 000,00	6 191 281,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 668 212,49	0,00	3 000,00	3 671 212,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	2 005,19	0,00	1 000,00	3 005,19
	92601		Obiekty sportowe	2 005,19	0,00	1 000,00	3 005,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
razem:				55 432 417,03	-268 167,15	222 287,22	55 386 537,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 992 394,92	0,00	0,00	3 992 394,92

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	183 107,41	0,00	5 836,00	188 943,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 107,41	0,00	5 836,00	188 943,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 107,41	0,00	5 836,00	188 943,41
852			Pomoc społeczna	147 777,49	0,00	2 233,49	150 010,98
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	134 754,49	0,00	2 233,49	136 987,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 754,49	0,00	2 233,49	136 987,98
855			Rodzina	2 209 906,00	0,00	4 023,00	2 213 929,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	0,00	172,00	799,00
		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	627,00	0,00	172,00	799,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 139,00	0,00	3 851,00	18 990,00
		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	15 139,00	0,00	3 851,00	18 990,00
razem:				4 215 429,37	0,00	12 092,49	4 227 521,86
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:				59 647 846,40	-268 167,15	234 379,71	59 614 058,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 992 394,92	0,00	0,00	3 992 394,92

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXIX/422/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 23 października 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 522 105,46	105 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 105,46	7 417 105,46	3 058 018,90		
			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	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
			po zmianach	7 572 105,46	125 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 105,46	7 447 105,46	3 058 018,90		
01009	Spółki wodne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 993 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 684,00	3 993 684,00	2 940 684,00			
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
		po zmianach	4 023 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 684,00	4 023 684,00	2 940 684,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-86 528,05	-86 528,05	-86 528,05	-4 435,19	-82 092,86	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	4 611 161,95	4 611 161,95	4 611 161,95	96 142,81	4 515 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00			
		zmniejszenie	-86 528,05	-86 528,05	-86 528,05	-4 435,19	-82 092,86	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	3 671 161,95	3 671 161,95	3 671 161,95	96 142,81	3 575 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 265 356,57	914 300,00	914 300,00	14 300,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 056,57	6 351 056,57	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			

			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	7 325 356,57	874 300,00	874 300,00	14 300,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 056,57	6 451 056,57	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 351 056,57	6 351 056,57	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
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	7 307 756,57	856 700,00	856 700,00	14 300,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 056,57	6 451 056,57	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 274 085,78	6 013 375,78	5 648 410,78	4 482 498,16	1 165 912,62	50 000,00	312 800,00	2 165,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-11 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 347 085,78	6 086 375,78	5 721 410,78	4 471 498,16	1 249 912,62	50 000,00	312 800,00	2 165,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
			przed zmianą	178 990,18	176 990,18	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	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	177 990,18	177 990,18	175 990,18	135 165,48	40 824,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-10 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 792 736,65	4 792 736,65	4 775 736,65	3 808 532,68	967 203,97	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	2 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	402 210,00	141 500,00	47 535,00	2 200,00	45 335,00	0,00	91 800,00	2 165,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	403 210,00	142 500,00	48 535,00	1 200,00	47 335,00	0,00	91 800,00	2 165,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	886 890,02	632 088,00	545 200,00	49 200,00	496 000,00	48 888,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	254 802,02	254 802,02	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	722 890,02	468 088,00	381 200,00	49 200,00	332 000,00	48 888,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	254 802,02	254 802,02	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	46 709,54	46 709,54	46 709,54	0,00	46 709,54	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	6 173,55	6 173,55	6 173,55	0,00	6 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 883,09	52 883,09	52 883,09	0,00	52 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 709,54	25 709,54	25 709,54	0,00	25 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	6 173,55	6 173,55	6 173,55	0,00	6 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 883,09	31 883,09	31 883,09	0,00	31 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 403 095,58	19 416 293,18	18 816 793,18	14 796 118,33	4 020 674,85	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40
			przed zmianą	15 332 540,22	13 345 737,82	12 899 737,82	10 861 026,33	2 038 711,49	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 353 204,22	13 366 401,82	12 920 401,82	10 861 026,33	2 059 375,49	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 091 037,33	1 091 037,33	917 514,33	625 613,00	291 901,33	0,00	173 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 091 037,33	1 091 037,33	917 514,33	614 613,00	302 901,33	0,00	173 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	11 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	934 936,97	934 936,97	758 579,12	514 034,00	244 545,12	0,00	3 200,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 164,82	52 164,82	52 164,82	50 000,00	2 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	937 101,79	937 101,79	760 743,94	564 034,00	196 709,94	0,00	3 200,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 164,82	2 164,82	2 164,82	0,00	2 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 804,13	70 804,13	70 604,13	41 031,00	29 573,13	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	737 755,75	737 755,75	561 597,90	464 000,00	97 597,90	0,00	3 000,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-434 578,00	-77 000,00	-77 000,00	-18 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 578,00	-357 578,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 489 997,43	4 290 401,15	4 290 401,15	105 605,50	4 184 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 596,28	4 199 596,28	3 829 977,27	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	162 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	158 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-90 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-18 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 672 349,47	3 227 831,40	3 227 831,40	94 796,00	3 133 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 518,07	1 444 518,07	1 404 518,07	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	542 197,01	542 197,01	0,00	
		zmniejszenie	-340 578,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 578,00	-290 578,00	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	900 820,75	649 201,74	649 201,74	0,00	649 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 619,01	251 619,01	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	436 013,00	436 013,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 935,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 435,00	-48 435,00	0,00	
		zwiększenie	73 349,00	42 422,00	7 422,00	0,00	7 422,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 927,00	30 927,00	0,00	
		po zmianach	2 529 999,32	2 111 494,32	519 494,32	8 300,00	511 194,32	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 505,00	418 505,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	975 848,89	975 848,89	87 848,89	0,00	87 848,89	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	0,00	
		po zmianach	984 348,89	984 348,89	71 348,89	0,00	71 348,89	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 061 500,00	685 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	60 013,00	60 013,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 435,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 435,00	-48 435,00	0,00	
		zwiększenie	38 349,00	7 422,00	7 422,00	0,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 927,00	30 927,00	0,00	
		po zmianach	472 150,43	429 645,43	429 645,43	8 300,00	421 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 505,00	42 505,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-5 000,00	-50 000,00	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	0,00	
		po zmianach	621 200,00	606 200,00	286 200,00	37 900,00	248 300,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-5 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	277 200,00	262 200,00	262 200,00	37 900,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	70 802 786,38	42 304 296,00	38 569 372,15	20 929 146,99	17 640 225,16	2 025 888,00	1 160 323,00	175 322,85	0,00	373 390,00	28 498 490,38	28 498 490,38	8 384 627,57	

	zmniejszenie	-772 041,05	-366 028,05	-366 028,05	-49 435,19	-316 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 013,00	-406 013,00	0,00
	zwiększenie	445 351,37	259 424,37	204 424,37	50 000,00	154 424,37	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 927,00	185 927,00	0,00
	po zmianach	70 476 096,70	42 197 692,32	38 407 768,47	20 929 711,80	17 478 056,67	2 080 888,00	1 160 323,00	175 322,85	0,00	373 390,00	28 278 404,38	28 278 404,38	8 384 627,57

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe		z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	73 984,00	73 984,00	30 784,00	11 509,31	19 274,69	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 027,48	-9 027,48	-9 027,48	-244,42	-8 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 027,48	9 027,48	9 027,48	8 738,57	288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	73 984,00	73 984,00	30 784,00	20 003,46	10 780,54	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	71 686,00	71 686,00	28 486,00	9 635,31	18 850,69	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 027,48	-9 027,48	-9 027,48	-244,42	-8 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 027,48	9 027,48	9 027,48	8 738,57	288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	71 686,00	71 686,00	28 486,00	18 129,46	10 356,54	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	277 355,41	277 355,41	277 355,41	43 552,00	233 803,41	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	5 836,00	5 836,00	5 836,00	0,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	283 191,41	283 191,41	283 191,41	43 552,00	239 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	147 433,30	147 433,30	147 433,30	43 552,00	103 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	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	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 196,70	33 196,70	33 196,70	0,00	33 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	142 901,49	142 901,49	104 488,49	15 797,06	88 691,43	0,00	38 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 233,49	2 233,49	5,49	5,49	0,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	145 134,98	145 134,98	104 493,98	15 802,55	88 691,43	0,00	40 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	128 578,49	128 578,49	104 488,49	15 797,06	88 691,43	0,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 233,49	2 233,49	5,49	5,49	0,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	130 811,98	130 811,98	104 493,98	15 802,55	88 691,43	0,00	26 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855	Rodzina	przed zmianą	2 214 038,00	2 214 038,00	188 736,00	159 101,62	29 634,38	0,00	2 025 302,00	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	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 218 061,00	2 218 061,00	192 759,00	159 101,62	33 657,38	0,00	2 025 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	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	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 990,00	18 990,00	18 990,00	0,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	4 215 429,37	4 215 429,37	1 249 030,37	386 730,99	862 299,38	0,00	2 966 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 027,48	-9 027,48	-9 027,48	-244,42	-8 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	zwiększenie	21 119,97	21 119,97	18 891,97	8 744,06	10 147,91	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 227 521,86	4 227 521,86	1 258 894,86	395 230,63	863 664,23	0,00	2 968 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	przed zmianą	75 110 215,75	46 611 725,37	39 818 402,52	21 315 877,98	18 502 524,54	2 117 888,00	4 126 722,00	175 322,85	0,00	373 390,00	28 498 490,38	28 498 490,38	8 384 627,57
	zmniejszenie	-781 068,53	-375 055,53	-375 055,53	-49 679,61	-325 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 013,00	-406 013,00	0,00
	zwiększenie	466 471,34	280 544,34	223 316,34	58 744,06	164 572,28	55 000,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	185 927,00	185 927,00	0,00
	po zmianach	74 795 618,56	46 517 214,18	39 666 663,33	21 324 942,43	18 341 720,90	2 172 888,00	4 128 950,00	175 322,85	0,00	373 390,00	28 278 404,38	28 278 404,38	8 384 627,57

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXIX/422/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 23 października 2023 r.

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		59 647 846,40	-33 787,44	59 614 058,96
2.	Wydatki		75 110 215,75	-314 597,19	74 795 618,56
3.	Wynik budżetu		-15 462 369,35	280 809,75	-15 181 559,60
Przychody ogółem:			16 556 475,75	-200 000,00	16 356 475,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 628 000,00	200 000,00	11 428 000,00
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	80 809,75	1 174 916,15
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	80 809,75	90 809,75
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 LXIX/422/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 23 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2023
1	2	3	4
1.	Dochody		59 614 058,96
2.	Wydatki		74 795 618,56
3.	Wynik budżetu		-15 181 559,60
Przychody ogółem:			16 356 475,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 428 000,00
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:			1 174 916,15
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	90 809,75
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXIX/422/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 23 października 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			27 696 142,13	12 598 915,78	0,00	8 384 291,35	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	Zakup pomp głębinowych na potrzeby SUW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Nieborów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków oraz wodociągu w m. Nieborów	124 334,90	7 000,00	0,00	117 334,90	0,00
010	01044		2 993 684,00	53 000,00	0,00	2 940 684,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bełchów oraz Dzierzgówek- etap I	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 leśnictwo	7 447 105,46	2 734 086,56	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	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

		polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków					
600		Transport i łączność	6 451 056,57	5 615 196,57	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	260 373,78	0,00	0,00	260 373,78	0,00
750		Administracja publiczna	260 373,78	0,00	0,00	260 373,78	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 podłoża - PSZOK	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa	20 000,00	20 000,00	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	3 909 977,27	80 000,00	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	Zakup kuchni polowej	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			249 124,01	249 124,01	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	211 619,01	211 619,01	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 619,01	211 619,01	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Bełchów - zagospodarowanie działki nr ewid. 312 w Bełchowie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Bełchów- zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 927,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Chyleniec - zakup i montaż urządzenia na plac zabaw- sześciokąt liniowy	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 505,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			27 945 266,14	12 848 039,79	0,00	8 384 291,35	6 712 935,00

III. Wydatki majątkowe w formie dotacji 332 802,02 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. 96 000,00 zł;
- 4) FS Bednary Kol. - dotacja na wykonanie instalacji grzewczej gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w OSP Bednary Kol. 28 802,02 zł;

IV. Cyfrowa Gmina – zwrot niewykorzystanej dotacji

336,22 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 28 278 404,38 zł

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXIX/422/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 23 października 2023 r.

**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	1 000,00	
		921	92195	zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 927,00	
		801	80101	zakup i montaż klimatyzatorów w 4 kłopotowaniach w SP Bełchów		20 664,00
		921	92195	zakup fartuchów dla KGW Bełchów		1 200,00
		921	92195	zakup agregatu prądotwórczego		6 222,00
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 urządzenia na plac zabaw- sześciokąt liniowy	10 578,00	
		900	90015	zakup energooszczędnych lamp do oświetlenia ulicznego	2 695,06	
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
					277 926,03	317 735,46

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	1 734 000,00	1 592 000,00	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	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	771 690,02	0,00	0,00	771 690,02
010	01009	Gminna Spółka Wodna	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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.	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
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 Dzierzgów – 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			2 505 690,02	1 592 000,00	0,00	913 690,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/422/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 23 października 2023 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
758			188 943,41		Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zakup podręczników
	75814		188 943,41		
		2100	188 943,41		
801				188 943,41	
	80101			147 433,30	
		4350		101 807,30	
		4750		36 090,00	
		4850		7 462,00	
		4860		2 074,00	
	80104			33 196,70	
		4350		33 196,70	
	80113			7 258,00	
		4370		7 258,00	
	80153			1 055,41	
		4350		1 055,41	
852			136 987,98	136 987,98	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		136 987,98		
		2100	136 987,98		
	85230			1 300,00	
		3290		1 300,00	
				130 811,98	
		3290		918,00	
		3280		25 400,00	
	85231	4350		51 946,67	
		4370		36 744,76	
		4740		13 662,43	
		4850		2 140,12	
	85415			744,00	
		3290		744,00	
	85502			4 132,00	
		3290		4 132,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- 139 978,80 zł – zwiększenie planu na podstawie otrzymanego uzupełnienia subwencji na podstawie art.70s ustawy o dochodach jst,
- 5 836,00 zł – zwiększenie środków na edukację uchodźców z Ukrainy(zwiększenie planu dochodów oraz wydatków),- 2 233,49 zł – zwiększenie planu Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł oraz nadanie numeru PESEL (zwiększenie planu dochodów oraz wydatków),
- 2 164,82 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają przekazaniu do ŁUW (zwiększenie planu dochodów oraz wydatków),
- 172,00 zł – zwiększenie planu – zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny (zwiększenie planu dochodów oraz wydatków),
- 3 851,00 zł – zwiększenie planu – zadanie zlecone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zwiększenie planu dochodów oraz wydatków),
- pozostałe zmiany po stronie dochodów wynikają z weryfikacji co do osiągalnych poziomów realizacji w 2023 r.

Zmiana w planie wydatków bieżących:

- 20 000,00 zł – zwiększenie planu dotacji dla Spółki Wodnej,
- 86 528,05 zł- zmniejszenie planu wydatków w rodz. 40095 w związku z zakończeniem realizacji zdania sprzedaży preferencyjnej węgla,
- 40 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na remonty w rodz.60016,
- 1 000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków władnych w rodz. 75011 i przesunięcie środków do rodz. 75095,
- 63 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w rodz. 75023 wraz z przesunięciami między paragrafami,
- 9 027,48 zł – przesunięcie w planie w rodz. 75108,
- 6 173,55 zł- zwiększenie planu rezerwy ogólnej,
- 20 664,00 zł- zwiększenie planu wydatków na zakup usług w rodz. 80101- zmiana w Funduszu Soleckim wsi Bełchów,
- 11 000,00 zł- przesunięcie środków w planie rozdz. 85228[zakup usług od innych jst],
- 50 000,00 zł- przesunięcie w planie wydatków w rodz. 85516,
- 4 000,00 zł – zmniejszanie planu wydatków w rodz. 90001,
- 14 000,00 zł- z zmniejszanie planu wydatków bieżących w rodz. 90002 wraz z przesunięciami między paragrafami,
- 50 000,00 zł – zmniejszanie planu wydatków w rodz. 90015,
- 25 000,00 zł- zwiększenie planu dotacji dla GOK w Nieborowie,
- 16 500,00 zł- zmniejszenie planu wydatków bieżących w rodz. 92109,
- 10 000,00 zł- zwiększenie planu dotacji dla biblioteki w Nieborowie [obchody 11-tego listopada],
- 55 000,00 zł- zmniejszenie planu wydatków w rodz. 92601,
- 5 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków w rodz. 92695,
- zmiany w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Bełchów oraz Chyleniec.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 417 105,46	30 000,00	7 447 105,46	
	Zakup pomp głębinowych na potrzeby SUW	0,00	30 000,00	30 000,00	
600	Transport i łączność	6 351 056,57	100 000,00	6 451 056,57	
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków	0,00	100 000,00	100 000,00	Zadanie na liście rezerwowej dofinansowań – zadanie do WPF realizacja w 2024 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 802,02	25 000,00	254 802,02	
	Modernizacja świetlicy OSP Bednary Kol.	71 000,00	25 000,00	96 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 174,28	- 357 578,00	4 199 596,28	
	Wymiana podłoża - PSZOK	107 000,00	- 67 000,00	40 000,00	Zakończenie realizacji.
	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	180 000,00	- 160 000,00	20 000,00	Zadania w WPF – wydłużenie terminu realizacji do 2024 r.
	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00	
	Fundusz Sołecki - wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	212 197,01	- 578,00	211 619,01	Zmiany w funduszu sołeckim.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 013,00	- 17 508,00	418 505,00	
	Doposażenie placu zabaw - Bednary Kol.	15 000,00	- 15 000,00	0,00	Rezygnacja z zadania.
	FS BEŁCHÓW- zagospodarowanie działki nr ewid. 312 w Bełchowie	45 013,00	- 44 013,00	1 000,00	Zmiany w funduszu sołeckim.
	FS Chyleniec - zakup i montaż urządzenia na plac zabaw- sześciokąt liniowy	0,00	10 578,00	10 578,00	
	FS Bełchów- zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	15 927,00	15 927,00	
	Zakup kuchni polowej	0,00	15 000,00	15 000,00	Nowe zadanie.
Razem		28 498 490,38	- 220 086,00	28 278 404,38	

Zmiana nazwy zadania z

Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Bełchów Osiedle ul. Piaskowa, Chopina, Dzierżówek Filipówka wraz z oczyszczalnią ścieków

na

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bełchów oraz Dzierżówek- etap I

zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Polski Ład.

Zmiany w planie przychodów oraz rozchodów:

- zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki o 200 000,00 zł,
- przesunięcie części nadwyżki budżetu z lat ubiegłych ze źródeł finansowania deficytu i przeznaczenie tych środków na sfinansowanie udzielenie pożyczki na rzecz Stowarzyszenie Rozwoju „Mysłaków i Spółka” w kwocie 84 309,75 zł,
- zmiana limitu na udzielanie pożyczek z budżetu gminy do kwoty 90 809,75 zł.