

UCHWAŁA NR LXX/431/23
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40,572,1463,1688) 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. 1270,497,1273,1407,1641,1693, 1872), uchwala się, 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) uchwala się zmianę planu dochodów oraz planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok:
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 287 627,70 zł - zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
Plan dochodów po zmianie wynosi 59 925 666,66 zł, w tym:
 - dochody bieżące 48 453 941,85 zł,
 - dochody majątkowe 11 471 724,81 zł, w tym ze sprzedaży mienia 189 213,41 zł
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 287 627,70 zł – zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały; Plan wydatków po zmianie wynosi 75 107 226,26 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 46 826 003,10 zł ,
 - wydatki majątkowe 28 281 223,16 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 1 734 000,00 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 754 600,03 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/431/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 20 listopada 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	20 374 808,68	-100 000,00	167 272,00	20 442 080,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 705 164,80	0,00	167 272,00	2 872 436,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 705 164,80	0,00	167 272,00	2 872 436,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 446 694,88	-100 000,00	0,00	1 346 694,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200 000,00	-100 000,00	0,00	1 100 000,00
852			Pomoc społeczna	258 740,06	-265,00	0,00	258 475,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	-265,00	0,00	9 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	-265,00	0,00	9 435,00
855			Rodzina	376 161,97	-19 953,98	22 087,68	378 295,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 946,86	0,00	2 133,70	32 080,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 865,16	0,00	2 133,70	19 998,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 923,43	-19 953,98	19 953,98	344 923,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 660,00	0,00	19 953,98	111 613,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 663,43	-19 953,98	0,00	6 709,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 191 281,69	0,00	9 275,00	6 200 556,69
	90095		Pozostała działalność	2 455 459,20	0,00	9 275,00	2 464 734,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	9 275,00	39 275,00
razem:				55 400 937,10	-120 218,98	198 634,68	55 479 352,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 992 394,92	-19 953,98	19 953,98	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
750			Administracja publiczna	149 041,00	0,00	19 736,00	168 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 041,00	0,00	19 736,00	168 777,00
		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	149 041,00	0,00	19 736,00	168 777,00
851			Ochrona zdrowia	60,00	0,00	300,00	360,00

	85195		Pozostała działalność	60,00	0,00	300,00	360,00
		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	60,00	0,00	300,00	360,00
852			Pomoc społeczna	150 010,98	0,00	4 618,00	154 628,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 023,00	0,00	1 840,00	14 863,00
		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	13 023,00	0,00	1 840,00	14 863,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	136 987,98	0,00	2 778,00	139 765,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 987,98	0,00	2 778,00	139 765,98
855			Rodzina	2 213 929,00	0,00	184 558,00	2 398 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 140,00	0,00	183 448,00	2 377 588,00
		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	2 191 640,00	0,00	183 448,00	2 375 088,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 990,00	0,00	1 110,00	20 100,00
		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	18 990,00	0,00	1 110,00	20 100,00
razem:				4 237 101,86	0,00	209 212,00	4 446 313,86
			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:				59 638 038,96	-120 218,98	407 846,68	59 925 666,66
			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	-19 953,98	19 953,98	3 992 394,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/431/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 20 listopada 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	wypłaty 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	
			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: Wlasne

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	7 572 105,46	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	
			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	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,00	3 665,00	0,00
			po zmianach	7 575 770,46	125 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 770,46	7 450 770,46	3 058 018,90
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	220 874,56	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 874,56	175 874,56	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	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,00	3 665,00	0,00
			po zmianach	224 539,56	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 539,56	179 539,56	0,00
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 382,03	-2 382,03	-2 382,03	0,00	-2 382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 608 779,92	4 608 779,92	4 608 779,92	96 142,81	4 512 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 382,03	-2 382,03	-2 382,03	0,00	-2 382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 668 779,92	3 668 779,92	3 668 779,92	96 142,81	3 572 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	przed zmianą	7 325 356,57	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	
			zmniejszenie	-12 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 968,22	-12 968,22	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	7 312 388,35	874 300,00	874 300,00	14 300,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 088,35	6 438 088,35	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 315 356,57	864 300,00	864 300,00	14 300,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 056,57	6 451 056,57	0,00
		zmniejszenie	-12 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 968,22	-12 968,22	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	7 302 388,35	864 300,00	864 300,00	14 300,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 088,35	6 438 088,35	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	7 244 826,65	0,00	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
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
		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	7 144 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 826,65	7 144 826,65	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 244 826,65	0,00	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
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
		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	7 144 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 826,65	7 144 826,65	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 921,00	-31 921,00	-31 921,00	0,00	-31 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
		po zmianach	428 379,00	336 379,00	336 379,00	0,00	336 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 921,00	-31 921,00	-31 921,00	0,00	-31 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
		po zmianach	280 879,00	188 879,00	188 879,00	0,00	188 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
		zmniejszenie	-56 200,00	-56 200,00	-56 200,00	-53 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	1 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 409 885,78	6 149 175,78	5 784 210,78	4 419 298,16	1 364 912,62	50 000,00	312 800,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	177 990,18	177 990,18	175 990,18	136 165,48	39 824,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 792 736,65	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	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 852 736,65	4 852 736,65	4 835 736,65	3 758 532,68	1 077 203,97	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	406 010,00	145 300,00	51 335,00	0,00	51 335,00	0,00	91 800,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	254 802,02	254 802,02	0,00
		zmniejszenie	-34 089,99	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 089,99	-19 089,99	0,00
		zwiększenie	36 089,99	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,99	19 089,99	0,00
		po zmianach	888 890,02	634 088,00	560 200,00	49 200,00	511 000,00	50 888,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 802,02	254 802,02	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	254 802,02	254 802,02	0,00
		zmniejszenie	-34 089,99	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 089,99	-19 089,99	0,00
		zwiększenie	36 089,99	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,99	19 089,99	0,00
		po zmianach	724 890,02	470 088,00	396 200,00	49 200,00	347 000,00	50 888,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 802,02	254 802,02	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	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	18 463,25	18 463,25	18 463,25	0,00	18 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 346,34	71 346,34	71 346,34	0,00	71 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	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	18 463,25	18 463,25	18 463,25	0,00	18 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 346,34	50 346,34	50 346,34	0,00	50 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-138 372,00	-138 372,00	-138 372,00	-117 000,00	-21 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 372,00	133 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	20 122,00	20 122,00	0,00
			po zmianach	21 418 095,58	19 411 171,18	18 694 671,18	14 679 118,33	4 015 552,85	0,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	2 006 924,40	2 006 924,40	1 235 921,40
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-90 125,00	-90 125,00	-90 125,00	-88 875,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 875,00	88 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 351 954,22	13 365 151,82	12 830 276,82	10 772 151,33	2 058 125,49	0,00	534 875,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 342 976,12	1 342 976,12	1 285 976,12	1 003 767,84	282 208,28	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 500,00	28 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 357 976,12	1 357 976,12	1 287 476,12	990 267,84	297 208,28	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 212 263,62	2 212 263,62	2 147 263,62	1 502 696,60	644 567,02	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 309,00	-25 309,00	-25 309,00	-14 625,00	-10 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 201 579,62	2 201 579,62	2 121 954,62	1 488 071,60	633 883,02	0,00	79 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 327 531,40	1 327 531,40	1 323 531,40	847 296,00	476 235,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 438,00	-9 438,00	-9 438,00	0,00	-9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 122,00	20 122,00	0,00
			po zmianach	1 338 215,40	1 318 093,40	1 314 093,40	847 296,00	466 797,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 122,00	20 122,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	523 845,25	523 845,25	523 845,25	431 345,25	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 095,25	525 095,25	525 095,25	431 345,25	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 105 437,33	1 105 437,33	931 914,33	629 013,00	302 901,33	0,00	173 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 265,00	-12 265,00	-12 265,00	-12 000,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 106 172,33	1 106 172,33	932 649,33	617 013,00	315 636,33	0,00	173 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	-265,00	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	9 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	707 335,27	707 335,27	705 835,27	617 513,00	88 322,27	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	708 335,27	708 335,27	706 835,27	605 513,00	101 322,27	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5,73	-5,73	-5,73	0,00	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 139,43	2 139,43	2 139,43	5,73	2 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	939 235,49	939 235,49	762 877,64	564 039,73	198 837,91	0,00	3 200,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
			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	2 133,70	2 133,70	2 133,70	0,00	2 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 937,83	72 937,83	72 737,83	41 031,00	31 706,83	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	60 350,23	60 350,23	60 350,23	59 003,00	1 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,73	-5,73	-5,73	0,00	-5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,73	5,73	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 350,23	60 350,23	60 350,23	59 008,73	1 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 509 997,43	4 310 401,15	4 310 401,15	105 605,50	4 204 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 596,28	4 199 596,28	3 829 977,27
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 693 148,21	267 689,01	267 689,01	10 809,50	256 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 459,20	2 425 459,20	2 425 459,20

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 713 148,21	287 689,01	287 689,01	10 809,50	276 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 459,20	2 425 459,20	2 425 459,20	
			przed zmianą	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	418 505,00	418 505,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 539 999,32	2 121 494,32	529 494,32	8 300,00	521 194,32	1 592 000,00	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	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	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	974 348,89	974 348,89	61 348,89	0,00	61 348,89	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	42 505,00	42 505,00	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	
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	492 150,43	449 645,43	449 645,43	8 300,00	441 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 505,00	42 505,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	492 150,43	449 645,43	449 645,43	8 300,00	441 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 505,00	42 505,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	70 490 496,70	42 212 092,32	38 422 168,47	20 944 111,80	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	
			zmniejszenie	-398 203,97	-266 145,76	-251 145,76	-182 200,00	-68 945,76	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-132 058,21	-132 058,21	0,00	
			zwiększenie	477 729,67	342 852,68	223 852,68	1 005,73	222 846,95	2 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	134 876,99	134 876,99	0,00	
			po zmianach	70 570 022,40	42 288 799,24	38 394 875,39	20 762 917,53	17 631 957,86	2 082 888,00	1 262 323,00	175 322,85	0,00	373 390,00	28 281 223,16	28 281 223,16	8 384 627,57	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
750		Administracja publiczna	przed zmianą	149 041,00	149 041,00	149 041,00	143 841,00	5 200,00	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	19 736,00	19 736,00	19 736,00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 777,00	168 777,00	168 777,00	163 577,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	149 041,00	149 041,00	149 041,00	143 841,00	5 200,00	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	19 736,00	19 736,00	19 736,00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 777,00	168 777,00	168 777,00	163 577,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			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	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 562,98	149 562,98	104 493,98	15 802,55	88 691,43	0,00	45 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 023,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,00	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	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 863,00	14 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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

			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	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 399,98	133 399,98	104 493,98	15 802,55	88 691,43	0,00	28 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	196 638,00	196 638,00	10 948,00	9 838,00	1 110,00	0,00	185 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 401 699,00	2 401 699,00	190 707,00	168 939,62	21 767,38	0,00	2 210 992,00	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	przed zmianą	2 198 272,00	2 198 272,00	172 970,00	159 101,62	13 868,38	0,00	2 025 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195 528,00	195 528,00	9 838,00	9 838,00	0,00	0,00	185 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 380 800,00	2 380 800,00	169 808,00	168 939,62	868,38	0,00	2 210 992,00	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	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
			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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 237 101,86	4 237 101,86	1 265 834,86	396 230,63	869 604,23	0,00	2 971 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	221 102,00	221 102,00	30 984,00	29 574,00	1 410,00	0,00	190 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 445 203,86	4 445 203,86	1 283 818,86	425 804,63	858 014,23	0,00	3 161 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			przed zmianą	74 819 598,56	46 541 194,18	39 688 003,33	21 340 342,43	18 347 660,90	2 172 888,00	4 131 590,00	175 322,85	0,00	373 390,00	28 278 404,38	28 278 404,38	8 384 627,57
			zmniejszenie	-411 203,97	-279 145,76	-264 145,76	-182 200,00	-81 945,76	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-132 058,21	-132 058,21	0,00
			zwiększenie	698 831,67	563 954,68	254 836,68	30 579,73	224 256,95	2 000,00	307 118,00	0,00	0,00	0,00	134 876,99	134 876,99	0,00
			po zmianach	75 107 226,26	46 826 003,10	39 678 694,25	21 188 722,16	18 489 972,09	2 174 888,00	4 423 708,00	175 322,85	0,00	373 390,00	28 281 223,16	28 281 223,16	8 384 627,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/431/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 20 listopada 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki o	dotacje
						których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			27 718 050,90	12 620 824,55	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	27 665,00	15 665,00	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	7 450 770,46	2 737 751,56	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	357 228,38	221 368,38	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	239 803,40	239 803,40	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 polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 438 088,35	5 602 228,35	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 – Bednary	497 647,15	347 647,15	0,00	0,00	150 000,00
630		Turystyka	7 144 826,65	3 034 826,65	0,00	0,00	4 110 000,00
700	70005	Nabycia prawa nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 787/12 położonej w miejscowości Bełchów	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
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
754	75412	Wykonanie zadaszania przy świetlicy OSP Dzierzgów	19 089,99	19 089,99	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 089,99	19 089,99	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwytyami 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 Dzierzgówek	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola w Bełchowie	20 122,00	20 122,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 996 924,40	648 928,00	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			27 967 174,91	12 869 948,56	0,00	8 384 291,35	6 712 935,00

III. Wydatki majątkowe w formie dotacji **313 712,03 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 | 110 910,01 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 28 281 223,16 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/431/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 20 listopada 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	1 734 000,00	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	754 600,03	0,00	0,00	754 600,03
010	01009	Gminna Spółka Wodna	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
754	75412	Dotacja OSP Bobrowniki- zakup oleju opałowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Dzierzgów – termomodernizacja budynku OSP	110 910,01	0,00	0,00	110 910,01
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

		dla młodzieżowej drużyny Pożarniczej OSP Nieborów				
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			2 488 600,03	1 592 000,00	0,00	896 600,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/431/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 20 listopada 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			139 765,98	139 765,98	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		139 765,98		
		2100	139 765,98		
	85230			1 300,00	
		3290		1 300,00	
				133 399,98	
		3290		918,00	
		3280		27 988,00	
	85231	4350		51 946,67	
		4370		36 744,76	
		4740		13 662,43	
		4850		2 140,12	
	85415			744,00	
		3290		744,00	
	85502			4 322,00	
		3290		4 322,00	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków:

- zwiększenie planu dochodów oraz wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego w następujących rozdziałach:

- 75011 – kwota zwiększenie 19 736,00 zł
- 85195 – kwota zwiększenie 300,00 zł
- 85213 – kwota zmniejszenie 265,00 zł
- 85219 – kwota zwiększenie 1 840,00 zł
- 85502 – kwota zwiększenie 183 448,00 zł
- 85513 – kwota zwiększenie 1 110,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 133,70 zł

- Fundusz Pomocy - zwiększenie środków przeznaczonych na 2 588,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz 190,00 zł na świadczenia rodzinne;

Zmiany w planie dochodów

- ujęcie w planie środków w kwocie 167 272,00 zł uzupełnienia subwencji ogólnej;

- zmniejszenie planu dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych o 100 000,00 zł

Zmiana w planie wydatków bieżących:

- zmniejszenie planu wydatków w rodz. 40095 o kwotę 2 382,03 zł

- zmniejszenie planu wydatków na kary i odszkodowania o kwotę 31 921,00 zł

- przeniesienie 1 000,00 zł w planie wydatków w rozdz. 75011

- zwiększenie planu w rodz. 75023 o kwotę 60 000,00 zł

- przeniesienie w planie wydatków 4 000,00 zł w rodz. 75075

- zwiększenie planu w rodz. 75095 o kwotę 2 800,00 zł oraz przeniesienie w ramach planu na kwotę 1 200,00 zł

- zwiększenie planu dotacji na zadania bieżące dla OSP Bobrowniki o kwotę 2 000,00 zł

- przeniesienie środków w ramach planu wydatków w rodz. 75412 na kwotę 15 000,00 zł

- zwiększenie rezerwy ogólnej o 18 463,25 zł

- przeniesienie środków w ramach planu dz. 801 między § 4790 a §3040 na kwotę łączną 117 000,00 zł

- przeniesienie środków w ramach planu między rozdz. 80101 a 80150 na kwotę 1 250,00 zł w ZPO Nieborów

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 80104 raz 80148 o łączną kwotę 20 122,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu w Bełchowie;

- zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 1 000,00 zł i przeniesienia między § na kwotę łączną 12 000,00 zł;

- przeniesienie środków na kwotę 5,73 zł w rodz. 85504

- zwiększenie planu wydatków w rozdz.90095 o kwotę 20 000,00 zł

- przeniesienie środków w kwocie 10 000,00 zł między rozdzd. 92109 a 92195 oraz zwiększenie planu o kolejne 10 000,00 zł w rodz. 92195.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

- zwiększenie planu o kwotę 3 665,00 zł dla zadania pn. *Granty sołeckie - założenie przyłącza instalacji elektrycznej i ogrodzenie działki gminnej nr 313/3*

- zmniejszenie planu o kwotę 10 196,60 zł dla zadania pn. *Wykonanie nakładki na drodze w msc. Karolew*

- zmniejszenie planu o kwotę 2 771,62 zł dla zadania pn. *Modernizacja drogi gminnej w m. Patoki*

- zmniejszenie planu na kwotę 100 000,00 zł dla zadania pn. *Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Bełchów*

- utworzenie zadania pn. *Nabycia prawa nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 787/12 położonej w miejscowości Bełchów* z planem na poziomie 92 000,00 zł

- przeniesienie środków w kwocie 19 089,99 zł z planu dotacji *Termomodernizacja OSP Dzierzgów* i przeznaczenie tych środków na *Wykonanie zadaszania przy świetlicy OSP Dzierzgów*

- utworzenie zadania pn. *Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola w Bełchowie* z planem na poziomie 20 122,00 zł