

UCHWAŁA NR LXXI/433/23
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 30 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 82 051,18 zł - zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
Plan dochodów po zmianie wynosi 60 007 717,84 zł, w tym:
 - dochody bieżące 48 535 993,03 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 161 448,82 zł – zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
Plan wydatków po zmianie wynosi 74 945 777,44 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 46 716 054,28 zł ,
 - wydatki majątkowe 28 229 723,16 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów oraz rozchodów 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 14 938 059,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 10 093 893,60 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 4 382 284,12 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 16 106 475,75 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 168 416,15 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”.

4. 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.

5. 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 10 093 893,60 zł;
- c) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 084 106,40 zł.”.

6. 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 14 000 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł.”.

7. 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 1 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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXI/433/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 546 500,85	0,00	4 000,00	4 550 500,85
	40002		Dostarczanie wody	808 000,00	0,00	4 000,00	812 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	4 000,00	804 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 978,74	0,00	1 815,00	76 793,74
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	0,00	1 815,00	19 815,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	1 815,00	19 815,00
758			Różne rozliczenia	20 442 080,68	0,00	71 185,00	20 513 265,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 200 212,00	0,00	71 185,00	11 271 397,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 200 212,00	0,00	71 185,00	11 271 397,00
801			Oświata i wychowanie	2 702 997,00	-20 000,00	0,00	2 682 997,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 000,00	-20 000,00	0,00	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	-20 000,00	0,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	258 475,06	0,00	21 336,00	279 811,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 760,00	0,00	21 336,00	124 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 600,00	0,00	21 336,00	123 936,00
razem:				55 479 352,80	-25 000,00	98 336,00	55 552 688,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 992 394,92	0,00	0,00	3 992 394,92

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	188 943,41	0,00	8 663,00	197 606,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 943,41	0,00	8 663,00	197 606,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 943,41	0,00	8 663,00	197 606,41
852			Pomoc społeczna	154 628,98	0,00	52,18	154 681,16
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 765,98	0,00	52,18	139 818,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 765,98	0,00	52,18	139 818,16
razem:				4 446 313,86	0,00	8 715,18	4 455 029,04
Ogółem:				59 925 666,66	-25 000,00	107 051,18	60 007 717,84
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 LXXI/433/23
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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: **Własne**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 312 388,35	874 300,00	874 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 088,35	6 438 088,35	0,00
			zmniejszenie	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 500,00	-98 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 213 888,35	874 300,00	874 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 588,35	6 339 588,35	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 302 388,35	864 300,00	864 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 088,35	6 438 088,35	0,00
			zmniejszenie	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 500,00	-98 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 203 888,35	864 300,00	864 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 588,35	6 339 588,35	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	260 710,00	260 710,00	260 710,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	5 788 210,78	4 423 298,16	1 364 912,62	50 000,00	308 800,00	2 165,00	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	136 165,48	39 824,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 990,18	183 990,18	181 990,18	142 165,48	39 824,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 846 736,65	4 846 736,65	4 833 736,65	3 756 532,68	1 077 203,97	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	70 236,34	70 236,34	70 236,34	0,00	70 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-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	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	49 236,34	49 236,34	49 236,34	0,00	49 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-67 872,23	-67 872,23	-65 523,23	-16 854,01	-48 669,22	0,00	-2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 872,23	67 872,23	67 872,23	4 581,00	63 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 418 095,58	19 411 171,18	18 697 020,18	14 666 845,32	4 030 174,86	0,00	714 151,00	0,00	0,00	0,00	2 006 924,40	2 006 924,40	1 235 921,40	
		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-45 223,74	-45 223,74	-45 223,74	-6 854,01	-38 369,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	35 077,84	35 077,84	35 077,84	3 981,00	31 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 341 808,32	13 355 005,92	12 820 130,92	10 769 278,32	2 050 852,60	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	1 357 976,12	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	
		zmniejszenie	-3 368,40	-3 368,40	-3 368,40	0,00	-3 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 638,40	2 638,40	2 638,40	600,00	2 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 357 246,12	1 357 246,12	1 286 746,12	990 867,84	295 878,28	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
80104	Przedszkola	zmniejszenie	-2 651,87	-2 651,87	-2 651,87	0,00	-2 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 333,66	3 333,66	3 333,66	0,00	3 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 202 261,41	2 202 261,41	2 122 636,41	1 488 071,60	634 564,81	0,00	79 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	436 788,66	436 788,66	435 788,66	102 000,00	333 788,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 127,00	-1 127,00	-651,00	0,00	-651,00	0,00	-476,00	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	435 661,66	435 661,66	435 137,66	102 000,00	333 137,66	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-13 558,22	-13 558,22	-13 558,22	-10 000,00	-3 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 752,33	23 752,33	23 752,33	0,00	23 752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 348 409,51	1 328 287,51	1 324 287,51	837 296,00	486 991,51	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 122,00	20 122,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 873,00	-1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 627,00	62 627,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	117 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
		po zmianach	347 000,00	300 000,00	300 000,00	117 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	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	
		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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
		po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		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	21 336,00	21 336,00	21 336,00	21 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 127 508,33	1 127 508,33	953 985,33	638 349,00	315 636,33	0,00	173 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
		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	21 336,00	21 336,00	21 336,00	21 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	729 671,27	729 671,27	728 171,27	626 849,00	101 322,27	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90002	Gospodarka komunalnymi odpadami	po zmianach	409 997,43	4 210 401,15	4 210 401,15	105 605,50	4 104 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 596,28	4 199 596,28	3 829 977,27
		przed zmianą	4 646 230,47	3 201 712,40	3 201 712,40	94 796,00	3 106 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 518,07	1 444 518,07	1 404 518,07
		zmniejszenie	-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
		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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	4 646 230,47	3 201 712,40	3 201 712,40	94 796,00	3 106 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 518,07	1 444 518,07	1 404 518,07
		przed zmianą	900 820,75	649 201,74	649 201,74	0,00	649 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 619,01	251 619,01	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	800 820,75	549 201,74	549 201,74	0,00	549 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 619,01	251 619,01	0,00
		przed zmianą	2 539 999,32	2 121 494,32	2 121 494,32	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
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	po zmianach	2 539 999,32	2 121 494,32	2 121 494,32	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
		przed zmianą	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	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
		przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	581 200,00	566 200,00	246 200,00	37 900,00	208 300,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Wydatki razem:		po zmianach	237 200,00	222 200,00	222 200,00	37 900,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-341 482,23	-242 982,23	-236 633,23	-18 854,01	-217 779,22	0,00	-6 349,00	0,00	0,00	0,00	-98 500,00	-98 500,00	0,00
		zwiększenie	170 208,23	123 208,23	123 208,23	31 917,00	91 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		po zmianach	70 398 748,40	42 169 025,24	38 281 450,39	20 775 980,52	17 505 469,87	2 082 888,00	1 255 974,00	175 322,85	0,00	373 390,00	28 229 723,16	28 229 723,16	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	302,60	302,60	302,60	302,60	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	169 079,60	169 079,60	169 079,60	163 577,00	5 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
		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	302,60	302,60	302,60	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	302,60	302,60	302,60	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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	8 360,40	8 360,40	8 360,40	0,00	8 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 551,81	291 551,81	291 551,81	43 552,00	247 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	6 688,40	6 688,40	6 688,40	0,00	6 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	154 121,70	154 121,70	154 121,70	43 552,00	110 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 868,70	34 868,70	34 868,70	0,00	34 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	52,18	52,18	52,18	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	149 615,16	149 615,16	104 546,16	15 854,73	88 691,43	0,00	45 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	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	52,18	52,18	52,18	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 452,16	133 452,16	104 546,16	15 854,73	88 691,43	0,00	28 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 402 809,00	2 402 809,00	190 707,00	168 939,62	21 767,38	0,00	2 212 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 381 910,00	2 381 910,00	169 808,00	168 939,62	868,38	0,00	2 212 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	9 825,18	9 825,18	8 715,18	52,18	8 663,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	4 455 029,04	4 455 029,04	1 292 534,04	425 856,81	866 677,23	0,00	3 162 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:	przed zmianą	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		
	zmniejszenie	-341 482,23	-242 982,23	-236 633,23	-18 854,01	-217 779,22	0,00	-6 349,00	0,00	0,00	0,00	-98 500,00	-98 500,00	0,00		
	zwiększenie	180 033,41	133 033,41	131 923,41	31 969,18	99 954,23	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00		
	po zmianach	74 945 777,44	46 716 054,28	39 573 984,43	21 201 837,33	18 372 147,10	2 174 888,00	4 418 469,00	175 322,85	0,00	373 390,00	28 229 723,16	28 229 723,16	8 384 627,57		

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXI/433/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 listopada 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		59 925 666,66	82 051,18	60 007 717,84
2.	Wydatki		75 107 226,26	-161 448,82	74 945 777,44
3.	Wynik budżetu		-15 181 559,60	243 500,00	-14 938 059,60
Przychody ogółem:			16 356 475,75	-250 000,00	16 106 475,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 428 000,00	250 000,00	11 178 000,00
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:			1 174 916,15	-6 500,00	1 168 416,15
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	90 809,75	-6 500,00	84 309,75
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 LXXI/433/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023
1	2	3	4
1.	Dochody		60 007 717,84
2.	Wydatki		74 945 777,44
3.	Wynik budżetu		-14 938 059,60
Przychody ogółem:			16 106 475,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 178 000,00
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:			1 168 416,15
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	84 309,75
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 LXXI/433/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dz.	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			27 666 550,90	12 569 324,55	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 Dzierżgówek- 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 Piskach	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 łowiectwo	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 339 588,35	5 503 728,35	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 Dzierżgów	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 piłkochwyłtami przy SP w Belchowie - 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 pracownice+boisko)	696 235,60	0,00	0,00	696 235,60	0,00
801	80101	Instalacja systemu telewizji dozorowej – boisko SP Mysłaków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Utworzenie punktu dydaktycznego ZPO w Nieborowie	60 575,00	8 500,00	0,00	0,00	52 075,00
801	80101	Utworzenie punktu dydaktycznego SP Dzierżgówek	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola w Belchowie	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
851	85111	Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem do zabiegów rehabilitacyjnych - aparat do krioterapii oraz szyny do rehabilitacji kończyn dolnych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Szpitala ogólne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów	1 404 518,07	0,00	0,00	1 404 518,07	0,00
900	90002	Wymiana podłoga - PSZOK	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 Belchów	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 Belchów - zagospodarowanie działki nr ewid. 312 w Belchowie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	FS Belchów- 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			27 915 674,91	12 818 784,78	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	28 229 723,16 zł	

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/433/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
758			197 606,41		Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zakup podręczników
	75814		197 606,41		
		2100	197 606,41		
750				302,60	
	75085			302,60	
		4370		302,60	
801				197 303,81	
	80101			154 121,70	
		4350		108 495,70	
		4750		36 090,00	
		4850		7 462,00	
		4860		2 074,00	
	80104			34 868,70	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 .
		4350		34 868,70	
	80113			7 258,00	
		4370		7 258,00	
	80153			1 055,41	
		4350		1 055,41	
852			139 818,16	139 818,16	
	85231		139 818,16		
		2100	139 818,16		
	85230			1 300,00	
		3290		1 300,00	
	85231			133 452,16	
		3290		918,00	
		3280		27 988,00	
		4350		51 946,67	
		4370		36 744,76	
		4740		13 714,61	
		4850		2 140,12	
	85415			744,00	
		3290		744,00	
	85502			4 322,00	
		3290		4 322,00	

UZASADNIENIE

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł w rozdz. 40002 do poziomu realizacji;
- zmniejszenie planu dochodów z postępowań rozgraniczających o kwotę 5 000,00 zł w rozdz. 71012;
- zwiększenie planu dochodów z wpływów z kosztów egzekucji oraz opłat komorniczych i kosztów upomnień o 1 815,00 zł do poziomu realizacji;
- ujęcie w planie kwoty 71 185,00 zł jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją MF;
- zwiększenie planu dochodów oraz wydatków z Funduszu Pomocy o kwotę 8 663,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy;
- zmniejszenie planu dochodów z opłat za wyżywienie w stołówce w Mysłakowie;
- zwiększenie planu dotacji dla zadań własnych w rozdz. 85219 o kwotę 21 336,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody;
- zwiększenie planu dochodów oraz wydatków z Funduszu Pomocy o kwotę 52,18 zł z tytułu środków za nadanie i potwierdzenie numeru PESEL;

Zmiana w planie wydatków bieżących:

- przeniesienie w ramach planu działu 750 kwoty 6 000,00 zł między rozdz. 75023 a 75011;
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1 110,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków GOPS o 21 336 zł w związku z otrzymaną decyzją zwieszającą plan dotacji;
- ujęcie w planie zwiększenia wydatków z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL;
- przeniesienia w ramach planów poszczególnych placówek oświatowych między paragrafami planów bez zwiększania planu wydatków jednostek - kwoty przeniesień w poszczególnych jednostkach:

SP Bednary	- 22 351,01 zł
SP Bełchów	- 10 384,00 zł
SP Bobrowniki	- 300,00 zł
SP Dzierżgówek	- 7 927,00 zł
SP Mysłaków	- 27 977,01 zł
ZPO Nieborów	- 3 560,69 zł
P Bełchów	- 2 651,87 zł
GZEAS	- 1 127,00 zł

- zwiększenie planu wydatków zadań zleconych w rozdz. 85502 o kwotę 1 110,00 zł ;
- przeniesienie w planie wydatków rozdz. 90002 w kwocie 5 000,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90015 o kwotę 100 000,00 zł;
- przeniesienie kwoty 3 000,00 zł w rozdz. 92195 zł między paragrafami wydatków bieżących;
- zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 92601 o kwotę 40 000,00 zł;

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

- zadanie pn. *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków* - zadanie umieszczone w WPF , zmniejszenie planu dla zadania w roku 2023 r. o 98 500,00 zł i pozostawienie kwoty 1 500,00 zł planu na pokrycie kosztów tablic informacyjnych - zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg i będzie realizowane w roku 2024 , z tego tytułu zwiększeniu ulegnie limit dla zadania przewidziany na 2024 r. (zmiana WPF)
- ujęcie w planie nowego zadania pn. *Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem do zabiegów rehabilitacyjnych - aparat do krioterapii oraz szyny do rehabilitacji kończyn dolnych* z planem wydatków na poziomie 47 000,00 zł

Zmiany w planie przychodów oraz rozchodów:

- w konsekwencji zmian planu dochodów oraz wydatków zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 11 178 000,00 zł (zmniejszenie planu o 250 000,00 zł) ;
- zmniejszenie planu udzielonych pożyczek o 6 500,00 zł [pożyczka udzielona na rzecz OSP Piaski została spłacona, a co za tym idzie była pożyczką krótkoterminową, która nie podlega planowaniu].