

**UCHWAŁA NR LXXII/441/23
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40,572,1463,1688) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270,497,1273,1407,1641,1693, 1872), Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:

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

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

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 740 155,44 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 58 280 541,40 zł, w tym:

- dochody bieżące 48 687 037,93 zł,

- dochody majątkowe 9 593 503,47 zł, w tym ze sprzedaży mienia 189 213,41 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 740 155,44 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 73 218 601,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45 943 789,03 zł,

- wydatki majątkowe 27 274 811,97 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 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 1 740 354,36 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 dochodów oraz wydatków wyodrębnionych w ramach budżetu gminy zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 oraz 3 do niniejszej uchwały.

5. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian Tabeli Nr 6.1. - *Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii* - który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian Tabeli Nr 6.2. - *Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu* - który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian Tabeli Nr 7.2 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023* - który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. 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 7 do niniejszej uchwały.

9. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w *planie finansowym rachunku dochodów oraz wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023*, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 8 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 LXXII/441/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Własne		w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 712 500,00	-23 760,00	0,00	1 688 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	193 500,00	-23 760,00	0,00	169 740,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 000,00	-23 760,00	0,00	112 240,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	73 729,00	-3 230,00	0,00	70 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	73 729,00	-3 230,00	0,00	70 499,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 729,00	-3 230,00	0,00	70 499,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 550 500,85	0,00	81 000,00	4 631 500,85
			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
	40002		Dostarczanie wody	812 000,00	0,00	81 000,00	893 000,00
		0830	Wpływy z usług	804 000,00	0,00	81 000,00	885 000,00
600			Transport i łączność	860 525,20	0,00	45 000,00	905 525,20
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	860 525,20	0,00	45 000,00	905 525,20
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 860,00	0,00	45 000,00	180 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 364 297,85	-35 000,00	294 000,00	13 623 297,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	-9 000,00	0,00	51 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	-9 000,00	0,00	51 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 240 489,85	-1 300,00	0,00	2 239 189,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 300,00	-1 300,00	0,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 882 500,00	0,00	258 000,00	3 140 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	0,00	225 000,00	1 925 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00	0,00	23 000,00	432 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	0,00	10 000,00	480 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 025,00	-24 700,00	36 000,00	203 325,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	-24 700,00	0,00	75 300,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	9 000,00	59 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 025,00	0,00	2 000,00	14 025,00
758			Różne rozliczenia	20 513 265,68	-240 000,00	0,00	20 273 265,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 346 694,88	-240 000,00	0,00	1 106 694,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00	-240 000,00	0,00	860 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 682 997,00	-132 833,29	168 995,64	2 719 159,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 323 026,00	-122 658,76	152 595,64	1 352 962,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	783 724,32	0,00	152 595,64	936 319,96
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	356 010,68	-10 583,76	0,00	345 426,92
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 075,00	-112 075,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	456 599,60	-10 174,53	0,00	446 425,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 599,60	-10 174,53	0,00	208 425,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	0,00	16 400,00	436 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	0,00	12 000,00	282 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	4 400,00	154 400,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	24 700,00	224 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	24 700,00	224 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	24 700,00	224 700,00
855			Rodzina	378 295,67	0,00	10 370,43	388 666,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 080,56	0,00	2 133,70	34 214,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 998,86	0,00	2 133,70	22 132,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	8 236,73	8 236,73
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 236,73	8 236,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 556,69	-1 929 548,22	150,00	4 271 158,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-150,00	150,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-150,00	0,00	49 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
	90095		Pozostała działalność	2 464 734,20	-1 929 398,22	0,00	535 335,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 886 592,00	-1 886 090,98	0,00	501,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	538 867,20	-43 307,24	0,00	495 559,96
926			Kultura fizyczna	3 005,19	-1 000,00	1 000,00	3 005,19
	92601		Obiekty sportowe	3 005,19	-1 000,00	1 000,00	3 005,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
razem:				55 552 688,80	-2 365 371,51	625 216,07	53 812 533,36
			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	-1 896 674,74	152 595,64	2 248 315,82

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
razem:				4 468 008,04	0,00	0,00	4 468 008,04
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:				60 020 696,84	-2 365 371,51	625 216,07	58 280 541,40
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	-1 896 674,74	152 595,64	2 248 315,82

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXII/441/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
600		Transport i łączność	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	-2 400,64	-2 400,64	0,00	0,00	0,00	-2 400,64	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	89 599,36	89 599,36	0,00	0,00	0,00	89 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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	-2 400,64	-2 400,64	0,00	0,00	0,00	-2 400,64	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	89 599,36	89 599,36	0,00	0,00	0,00	89 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	-2 400,64	-2 400,64	0,00	0,00	0,00	-2 400,64	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	89 599,36	89 599,36	0,00	0,00	0,00	89 599,36	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 majątkowe	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	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	7 575 770,46	125 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 770,46	7 450 770,46	3 058 018,90		
			zmniejszenie	-468 174,05	-1 178,33	-1 178,33	0,00	-1 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 995,72	-466 995,72	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	7 107 596,41	123 821,67	53 821,67	0,00	53 821,67	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 774,74	6 983 774,74	3 058 018,90		
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 178,33	-1 178,33	-1 178,33	0,00	-1 178,33	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	8 821,67	8 821,67	8 821,67	0,00	8 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 277 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 546,90	3 277 546,90	117 334,90		
			zmniejszenie	-443 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 235,72	-443 235,72	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	2 834 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 311,18	2 834 311,18	117 334,90		
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	224 539,56	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 539,56	179 539,56	0,00		
			zmniejszenie	-23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 760,00	-23 760,00	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	200 779,56	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 779,56	155 779,56	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 493 779,92	4 493 779,92	4 493 779,92	96 142,81	4 397 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 213 888,35	874 300,00	874 300,00	14 300,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 588,35	6 339 588,35	0,00
			zmniejszenie	-373 332,40	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 332,40	-163 332,40	0,00
600	Transport i łączność		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	6 840 555,95	664 300,00	664 300,00	14 300,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 255,95	6 176 255,95	0,00
			przed zmianą	7 203 888,35	864 300,00	864 300,00	14 300,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 588,35	6 339 588,35	0,00
			zmniejszenie	-373 332,40	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 332,40	-163 332,40	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
60016	Drogi publiczne gminne		po zmianach	6 830 555,95	654 300,00	654 300,00	14 300,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 255,95	6 176 255,95	0,00
			przed zmianą	428 379,00	336 379,00	336 379,00	0,00	336 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
			zmniejszenie	-186 079,00	-186 079,00	-186 079,00	0,00	-186 079,00	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	242 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	280 879,00	188 879,00	188 879,00	0,00	188 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
			zmniejszenie	-151 079,00	-151 079,00	-151 079,00	0,00	-151 079,00	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	129 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
			przed zmianą	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	55 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	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
710	Działalność usługowa		po zmianach	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
			przed zmianą	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
			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	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	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	6 441 385,78	6 180 675,78	5 819 710,78	4 423 298,16	1 396 412,62	50 000,00	308 800,00	2 165,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
			zmniejszenie	-3 245,01	-3 245,01	-0,01	0,00	-0,01	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 797,26	2 797,26	2 797,26	2 000,00	797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 440 938,03	6 180 228,03	5 822 508,03	4 425 298,16	1 397 209,87	46 755,00	308 800,00	2 165,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	260 710,00
			przed zmianą	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	0,00
750	Administracja publiczna		zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 990,17	185 990,17	183 990,17	144 165,48	39 824,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 245,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 755,00	296 755,00	50 000,00	0,00	50 000,00	46 755,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 878 236,65	4 878 236,65	4 865 236,65	3 756 532,68	1 108 703,97	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 245,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	-3 245,00	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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		po zmianach	296 755,00	296 755,00	50 000,00	0,00	50 000,00	46 755,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 878 236,65	4 878 236,65	4 865 236,65	3 756 532,68	1 108 703,97	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 245,00	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	-3 245,00	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	296 755,00	296 755,00	50 000,00	0,00	50 000,00	46 755,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 878 236,65	4 878 236,65	4 865 236,65	3 756 532,68	1 108 703,97	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	797,26	797,26	797,26	0,00	797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 879 033,91	4 879 033,91	4 866 033,91	3 756 532,68	1 109 501,23	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 500,00	-150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 390,00	223 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 390,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 500,00	-150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 390,00	223 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 390,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-278 022,78	-23 000,00	-23 000,00	-12 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 022,78	-255 022,78	-94 447,78
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 144 472,80	19 392 571,18	18 678 420,18	14 654 845,32	4 023 574,86	0,00	714 151,00	0,00	0,00	0,00	1 751 901,62	1 751 901,62	1 141 473,62
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 346 399,32	13 359 596,92	12 824 021,92	10 781 852,32	2 042 169,60	0,00	535 575,00	0,00	0,00	0,00	1 986 802,40	1 986 802,40	1 235 921,40
			zmniejszenie	-278 022,78	-23 000,00	-23 000,00	-12 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 022,78	-255 022,78	-94 447,78
			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	15 068 376,54	13 336 596,92	12 801 021,92	10 769 852,32	2 031 169,60	0,00	535 575,00	0,00	0,00	0,00	1 731 779,62	1 731 779,62	1 141 473,62
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 381 809,51	1 361 687,51	1 358 687,51	841 296,00	517 391,51	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 122,00	20 122,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 386 209,51	1 366 087,51	1 363 087,51	841 296,00	521 791,51	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 122,00	20 122,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 127 508,33	1 127 508,33	954 985,33	638 349,00	316 636,33	0,00	172 523,00	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	1 091,04	1 091,04	1 091,04	0,00	1 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 128 599,37	1 128 599,37	956 076,37	638 349,00	317 727,37	0,00	172 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
			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	1 091,04	1 091,04	1 091,04	0,00	1 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 762,31	730 762,31	729 262,31	626 849,00	102 413,31	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			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	22 370,43	22 370,43	22 370,43	20 236,73	2 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	961 605,92	961 605,92	785 248,07	584 276,46	200 971,61	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	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
			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	75 071,53	75 071,53	74 871,53	41 031,00	33 840,53	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	59 008,73	1 341,50	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	8 236,73	8 236,73	8 236,73	8 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 586,96	68 586,96	68 586,96	67 245,46	1 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	737 755,75	737 755,75	561 597,90	464 000,00	97 597,90	0,00	3 000,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	749 755,75	749 755,75	573 597,90	476 000,00	97 597,90	0,00	3 000,00	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 409 997,43	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
			zmniejszenie	-92 060,29	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 060,29	-67 060,29	-67 060,29
			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	8 317 937,14	4 185 401,15	4 185 401,15	105 605,50	4 079 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 535,99	4 132 535,99	3 762 916,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	158 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00

921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			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	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	790 820,75	539 201,74	539 201,74	0,00	539 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 619,01	251 619,01	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-67 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 060,29	-67 060,29	-67 060,29
			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	2 646 087,92	287 689,01	287 689,01	10 809,50	276 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 398,91	2 358 398,91	2 358 398,91
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-41 500,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 510 499,32	2 094 494,32	490 494,32	8 300,00	482 194,32	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 005,00	416 005,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	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	942 848,89	942 848,89	29 848,89	0,00	29 848,89	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 061 500,00	685 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 073 500,00	697 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	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	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	0,00	
		po zmianach	489 650,43	449 645,43	449 645,43	8 300,00	441 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 005,00	40 005,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	70 398 748,40	42 169 025,24	38 282 450,39	20 775 980,52	17 506 469,87	2 082 888,00	1 254 974,00	175 322,85	0,00	373 390,00	28 229 723,16	28 229 723,16	8 384 627,57
			zmniejszenie	-1 780 913,53	-826 002,34	-672 257,34	-12 000,00	-660 257,34	-3 245,00	0,00	0,00	0,00	-150 500,00	-954 911,19	-954 911,19	-161 508,07
			zwiększenie	43 158,73	43 158,73	30 658,73	22 236,73	8 422,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 660 993,60	41 386 181,63	37 640 851,78	20 786 217,25	16 854 634,53	2 091 643,00	1 254 974,00	175 322,85	0,00	223 390,00	27 274 811,97	27 274 811,97	8 223 119,50

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki razem:			przed zmianą	4 468 008,04	4 468 008,04	1 306 037,04	428 856,81	877 180,23	0,00	3 161 971,00	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	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	4 468 008,04	4 468 008,04	1 306 037,04	428 856,81	877 180,23	0,00	3 161 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	74 958 756,44	46 729 033,28	39 588 487,43	21 204 837,33	18 383 650,10	2 174 888,00	4 416 945,00	175 322,85	0,00	373 390,00	28 229 723,16	28 229 723,16	8 384 627,57	
			zmniejszenie	-1 783 314,17	-828 402,98	-672 257,34	-12 000,00	-660 257,34	-5 645,64	0,00	0,00	0,00	-150 500,00	-954 911,19	-954 911,19	-161 508,07	
			zwiększenie	43 158,73	43 158,73	30 658,73	22 236,73	8 422,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 218 601,00	45 943 789,03	38 946 888,82	21 215 074,06	17 731 814,76	2 181 242,36	4 416 945,00	175 322,85	0,00	223 390,00	27 274 811,97	27 274 811,97	8 223 119,50	

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXII/441/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			26 711 639,71	11 851 756,43	0,00	8 222 783,28	6 637 100,00
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów	2 630 833,15	1 071 163,40	0,00	0,00	1 519 000,00
010	01043	Zakup i montaż lamp UV (sterylizatory) na SUW Bełchów	46 254,85	46 254,85	0,00	0,00	0,00
010	01043	Zakup i montaż lamp UV (sterylizatory) na SUW Boborowniki	43 558,03	43 558,03	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	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków	124 334,90	7 000,00	0,00	117 334,90	0,00
010	01044	oraz wodociągu w m. Nieborów	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"	76 240,00	0,00	0,00	0,00	76 240,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 983 774,74	2 294 515,84	0,00	3 058 018,90	1 631 240,00
600	60016	Droga- Bełchów ul. Piaskowa – podbudowa	48 177,00	48 177,00	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	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Granicznej w m. Bednary	1 548 402,17	848 402,17	0,00	0,00	700 000,00
600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne - tereny inwestycyjne	3 951 280,00	3 951 280,00	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	6 176 255,95	5 340 395,95	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 Belchów	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	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	453 713,03	0,00	0,00	453 713,03	0,00
801	80101	Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów (3 pracownie+boisko)	687 760,59	0,00	0,00	687 760,59	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 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 Belchowie	20 122,00	20 122,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 741 901,62	540 428,00	0,00	1 141 473,62	60 000,00
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		Szpital ogólny	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 podłoża - PSZOK	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV os. 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 os. 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	2 358 398,91	0,00	0,00	2 358 398,91	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 916,98	80 000,00	0,00	3 762 916,98	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 500,00	388 500,00	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			26 960 763,72	12 100 880,44	0,00	8 222 783,28	6 637 100,00

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 27 274 811,97 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/441/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 grudnia 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	1 740 354,36	1 604 000,00	0,00	136 354,36
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	47 599,36	0,00	0,00	47 599,36
600	60004	Gmina Skierniewice	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
750	75022	Związek Międzygminny Bzura	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	691 000,00	691 000,00	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 dla młodzieżowej drużyny Pożarniczej OSP Nieborów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90001	Program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Ogółem			2 494 954,39	1 604 000,00	0,00	890 954,39

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr LXXII/441/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów wyodrębnionych w ramach budżetu gminy

zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					zadania	zadania
					bieżące	majątkowe
I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. – z wyłączeniem Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				3 241 934,47	3 241 934,47	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 635,47	481 635,47	0,00
	01095		Pozostała działalność	481 635,47	481 635,47	0,00
		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	481 635,47	481 635,47	0,00
600			Transport i łączność	6 940,00	6 940,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 940,00	6 940,00	0,00
		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	6 940,00	6 940,00	0,00
750			Administracja publiczna	168 777,00	168 777,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 777,00	168 777,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 777,00	168 777,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 624,00	76 624,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00	1 874,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 874,00	1 874,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 326,00	74 326,00	0,00
		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	74 326,00	74 326,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00
		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	424,00	424,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 248,00	94 248,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 248,00	94 248,00	0,00

		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	94 248,00	94 248,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	0,00
		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	360,00	360,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 863,00	14 863,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 863,00	14 863,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 863,00	14 863,00	0,00
855			Rodzina	2 398 487,00	2 398 487,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 588,00	2 377 588,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 088,00	2 375 088,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	799,00	799,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799,00	799,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	20 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	20 100,00	0,00
II. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.				0,00	0,00	0,00
III. Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.				0,00	0,00	0,00
Razem				3 241 934,47	3 241 934,47	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/441/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków wyodrębnionych w ramach budżetu gminy zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.- z wyłączeniem Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			3 241 934,47	3 241 934,47	976 451,47	356 520,08	619 931,39	0,00	2 265 483,00	0,00	0,00	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	481 635,47	481 635,47	481 635,47	0,00	481 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	481 635,47	481 635,47	481 635,47	0,00	481 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 940,00	6 940,00	6 940,00	1 000,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 940,00	6 940,00	6 940,00	1 000,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 624,00	76 624,00	30 784,00	20 003,46	10 780,54	0,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 326,00	74 326,00	28 486,00	18 129,46	10 356,54	0,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	94 248,00	94 248,00	94 248,00	0,00	94 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 248,00	94 248,00	94 248,00	0,00	94 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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
855		Rodzina	2 398 487,00	2 398 487,00	193 707,00	171 939,62	21 767,38	0,00	2 204 780,00	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	2 377 588,00	2 377 588,00	172 808,00	171 939,62	868,38	0,00	2 204 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	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	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
II. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.			89 599,36	89 599,36	0,00	0,00	0,00	89 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	89 599,36	89 599,36	0,00	0,00	0,00	89 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	89 599,36	89 599,36	0,00	0,00	0,00	89 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 331 533,83	3 331 533,83	976 451,47	356 520,08	619 931,39	89 599,36	2 265 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/441/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

na 2023 rok

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
851	85154	0480	224 700,00		851	85154	214 700,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85153	10 000,00	
Ogółem			224 700,00				224 700,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/441/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 r.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi				Wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
756	75618	0270	75 300,00		851	85154	75 300,00
Ogółem			75 300,00				75 300,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/441/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY OGÓŁEM					3 671 212,49
I.1.	dochody bieżące				2 863 700,00
I.1.1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 700,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 863 700,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 850 000,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
I.2.	dochody majątkowe				807 512,49
I.2.1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 512,49
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	807 512,49
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	807 512,49
II. WYDATKI OGÓŁEM					4 646 230,47
II.1.	wydatki bieżące				3 201 712,40
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 712,40
		90002		Gospodarka odpadami komunalnym i	3 201 712,40
				Wydatki jednostek budżetowych	3 201 712,40
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 796,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 796,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 106 916,40
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
			4260	zakup energii	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 075 216,40
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
II.2	wydatki majątkowe				1 444 518,07
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 518,07
		90002		Gospodarka odpadami komunalnym i	1 444 518,07
			6050	Wymiana podłoża PSZOK	40 000,00
			6057	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów	1 404 518,07
			6059		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/441/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
758			208 109,41		Funduszu Pomocy - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zakup podręczników
	75814		208 109,41		
		2100	208 109,41		
750				302,60	
	75085			302,60	
		4370		302,60	
801				207 806,81	
	80101			162 874,20	
		4350		117 248,20	
		4750		36 090,00	
		4850		7 462,00	
		4860		2 074,00	
	80104			36 619,20	
		4350		36 619,20	
	80113			7 258,00	
		4370		7 258,00	
	80153			1 055,41	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		1 055,41	
852			142 294,16	142 294,16	
	85231		142 294,16		
		2100	142 294,16		
	85230			1 300,00	
		3290		1 300,00	
	85231			135 928,16	
		3290		918,00	
		3280		30 464,00	
		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	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/441/23

Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan finansowy rachunku dochód i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
Dodatek węglowy			719 100,00	719 100,00	Wyplata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 141)
853			719 100,00	719 100,00	
	85395		719 100,00	719 100,00	
		2180	719 100,00		
		3110		705 000,00	
		4010		9 936,677	
		4110		1 755,58	
		4120		227,75	
		4210		180,00	
		4300		2 000,00	
Dodatek dla gospodarstw domowych			120 360,00	120 360,00	Dodatek dla gospodarstw domowych - ustawa z dn. 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
853			120 360,00	120 360,00	
	85395		120 360,00	120 360,00	
		2180	120 360,00		
		3110		118 240,00	
		4010		300,00	
		4300		1 820,00	Dodatek dla odbiorcy energii elektrycznej , którego główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną - ustaw z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.).
Dodatek elektryczny					
853			36 210,00	36 210,00	
	85395		36 210,00	36 210,00	
		2180	36 210,00		
		3110		35 500,00	710,00
		4010			