

**UCHWAŁA NR LXXIII/445/24
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LXXII/443/23 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) uchwala się zmianę planu dochodów oraz planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 182 744,70 zł - zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi 63 001 271,70 zł, w tym:

- dochody bieżące 46 239 667,00 zł,

- dochody majątkowe 16 761 604,70 zł, w tym ze sprzedaży mienia 210 000,00 zł,

b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5 912 120,00 zł – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 73 447 580,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45 233 866,71 zł,

- wydatki majątkowe 28 213 714,04 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 2024 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, do Uchwały Nr LXXII/443/23 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały:

1) W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 Uchwały LXXII/443/23 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 10 446 309,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 10 209 375,30 zł;

2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 84 309,75 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- 152 624,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 12 166 309,05 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 720 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 1 720 000,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego kredytu 1 720 000,00 zł.”.

4. Wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 3 - Przychody i rozchody w 2024 roku, do Uchwały nr LXXII/443/23 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 LXXII/443/23 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania w 2024 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 10 209 375,30 zł,
- c) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 720 000,00 zł.”

6. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 3 Uchwały LXXII/443/23 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15 000 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 400 000,00 zł.”

7. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się §11a Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na kwotę 50 000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/445/24
Rady Gminy Nieborów
z dnia 22 stycznia 2024 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 125 000,00	0,00	4 178 244,70	7 303 244,70
			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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	4 178 244,70	4 178 244,70
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 178 244,70	4 178 244,70
855			Rodzina	348 000,00	-1 000,00	0,00	347 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	-800,00	0,00	0,00
razem:				56 291 750,00	-1 000,00	4 178 244,70	60 468 994,70
			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	4 886 592,00	0,00	0,00	4 886 592,00

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
855			Rodzina	2 341 303,00	0,00	5 500,00	2 346 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 111,00	0,00	5 500,00	2 329 611,00
		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	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
razem:				2 526 777,00	0,00	5 500,00	2 532 277,00
			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

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/445/24
Rady Gminy Nieborów
z dnia 22 stycznia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki razem:		przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 031 018,00	83 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 018,00	7 948 018,00	6 248 953,50	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 757 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 620,00	5 757 620,00	0,00
			po zmianach	13 788 638,00	83 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 638,00	13 705 638,00	6 248 953,50
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 448 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 018,00	7 448 018,00	6 248 953,50	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 757 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 620,00	5 757 620,00	0,00
			po zmianach	13 205 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 638,00	13 205 638,00	6 248 953,50
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 794 077,03	826 300,03	826 300,03	14 300,03	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 777,00	2 967 777,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 781 077,03	813 300,03	813 300,03	14 300,03	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 777,00	2 967 777,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 784 077,03	816 300,03	816 300,03	14 300,03	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 777,00	2 967 777,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 771 077,03	803 300,03	803 300,03	14 300,03	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 777,00	2 967 777,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	358 390,00	358 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 390,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	458 390,00	458 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 390,00	0,00	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	358 390,00	358 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 390,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	458 390,00	458 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	1 074 537,89	1 074 537,89	1 071 337,89	876 667,99	194 669,90	0,00	3 200,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 086 537,89	1 086 537,89	1 083 337,89	876 667,99	206 669,90	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	51 356,65	51 356,65	51 156,65	42 113,43	9 043,22	0,00	200,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	63 356,65	63 356,65	63 156,65	42 113,43	21 043,22	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	64 892 683,75	42 486 589,71	38 737 003,71	24 839 214,76	13 897 788,95	2 215 464,00	1 175 732,00	0,00	0,00	358 390,00	22 406 094,04	22 406 094,04	6 248 953,50			
	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	5 919 620,00	112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 807 620,00	5 807 620,00	0,00			
	po zmianach	70 799 303,75	42 585 589,71	38 736 003,71	24 839 214,76	13 896 788,95	2 215 464,00	1 175 732,00	0,00	0,00	458 390,00	28 213 714,04	28 213 714,04	6 248 953,50			

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	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
855	Rodzina	przed zmianą	2 341 303,00	2 341 303,00	191 192,00	161 000,00	30 192,00	0,00	2 150 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 346 803,00	2 346 803,00	193 192,00	163 000,00	30 192,00	0,00	2 153 611,00	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	2 324 111,00	2 324 111,00	174 000,00	161 000,00	13 000,00	0,00	2 150 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 329 611,00	2 329 611,00	176 000,00	163 000,00	13 000,00	0,00	2 153 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	2 526 777,00	2 526 777,00	366 357,00	331 753,00	34 604,00	0,00	2 160 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 532 277,00	2 532 277,00	368 357,00	333 753,00	34 604,00	0,00	2 163 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	67 535 460,75	45 129 366,71	39 103 360,71	25 170 967,76	13 932 392,95	2 331 464,00	3 336 152,00	0,00	0,00	358 390,00	22 406 094,04	22 406 094,04	6 248 953,50		
	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	5 925 120,00	117 500,00	14 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100 000,00	5 807 620,00	5 807 620,00	0,00		

	po zmianach	73 447 580,75	45 233 866,71	39 104 360,71	25 172 967,76	13 931 392,95	2 331 464,00	3 339 652,00	0,00	0,00	458 390,00	28 213 714,04	28 213 714,04	6 248 953,50
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------------	---------------	---------------	--------------

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/445/24
Rady Gminy Nieborów
z dnia 22 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		58 818 527,00	4 182 744,70	63 001 271,70
2.	Wydatki		67 535 460,75	5 912 120,00	73 447 580,75
3.	Wynik budżetu		-8 716 933,75	-1 729 375,30	-10 446 309,05
Przychody ogółem:			10 436 933,75	1 729 375,30	12 166 309,05
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 200 000,00	1 729 375,30	11 929 375,30
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	152 624,00	0,00	152 624,00
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	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	84 309,75	0,00	84 309,75
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
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:			1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	340 000,00	0,00	340 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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 LXXIII/445/24
Rady Gminy Nieborów
z dnia 22 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2024
1	2	3	4
1.	Dochody		63 001 271,70
2.	Wydatki		73 447 580,75
3.	Wynik budżetu		-10 446 309,05
Przychody ogółem:			12 166 309,05
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 929 375,30
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	84 309,75
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
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	152 624,00
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	0,00,00
Rozchody ogółem:			1 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	340 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 380 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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 LXXIII/445/24

Rady Gminy Nieborów

z dnia 22 stycznia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	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	8
I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe				26 358 990,00	9 636 599,80	0,00	6 248 953,50	10 473 436,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 705 638,00	3 278 439,80	0,00	6 248 953,50	4 178 244,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Nieborów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 205 638,00	2 778 439,80	0,00	6 248 953,50	4 178 244,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków oraz wodociągu w m. Nieborów	6 448 018,00	199 064,50	0,00	6 248 953,50	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bełchów oraz Dzierżgówek- etap I	6 757 620,00	2 579 375,30	0,00	0,00	4 178 244,70
600			Transport i łączność	2 967 777,00	1 674 660,00	0,00	0,00	1 293 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 967 777,00	1 674 660,00	0,00	0,00	1 293 117,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechormionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków	238 500,00	85 876,00	0,00	0,00	152 624,00
			Przebudowa drogi gminnej - Bełchów (cmentarz)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - Bełchów (droga do kładki)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - Nieborów ul. Chmielna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nieborów, ul. Północna	1 629 277,00	488 784,00	0,00	0,00	1 140 493,00
			Przebudowa drogi w msc. Karolew - etap II	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Droga Bełchów ul. Piaskowa – podbudowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne – tereny inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Bełchów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Skwer w Bełchów Os.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 210 575,00	855 500,00	0,00	0,00	2 355 075,00
	80101	Szkoły podstawowe	860 575,00	808 500,00	0,00	0,00	52 075,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwyłtami przy SP w Belchowie - etap I	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja SP w Bobrownikach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego ZPO w Nieborowie	60 575,00	8 500,00	0,00	0,00	52 075,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 350 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 303 000,00
		Zakup autobusu podmiejskiego, hybrydowego do przewozu dzieci w wieku szkolnym z terenów, na których funkcjonowały PGR-y w gminie Nieborów	2 350 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 303 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Gminy Nieborów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne- Belchów ok. Dino (projekt)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne- Mysłaków ul. Piaskowa (projekt)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 525 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	2 647 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zadaszienia przy świetlicy wiejskiej wmsc. Arkadia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 340 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Animacji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie	5 340 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00	147 000,00
		Kompleksowe prace konserwatorskie przy murowanej barokowej zabytkowej kapliczce z ok. poł. XVIII wieku, Nieborów, Aleja Legionów Polskich.	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00	147 000,00
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			304 713,41	304 713,41	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS 2024- Dzierzgówek - wykonanie zadaszienia tarasu od strony północnej przy sali OSP Dzierzgów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 696,80	17 696,80	0,00	0,00	0,00
		FS 2024 - Bobrowniki- zakup urządzeń na plac zabaw do SP w Bobrownikach	17 696,80	17 696,80	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 086,66	46 086,66	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki - wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	46 086,66	46 086,66	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	220 929,95	220 929,95	0,00	0,00	0,00

		FS 2024 - Arkadia - wykonanie zadaszania przed wejściem bocznym do świetlicy	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS 2024 - Mysłaków - budowa altanki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS 2024- Bobrowniki - zakup zmywarko-wyparzynki kapturowej i osprzętu wspomagającego oraz montaż i przygotowanie pomieszczenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS 2024 Chyleniec - zakup urządzeń do mini siłowni plenerowej	14 967,68	14 967,68	0,00	0,00	0,00
		FS 2024- Dzierzgow - zakup i montaż 3 elementów na plac zabaw przy siłowni plenerowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS 2024- Janowiec -zakup elementu na plac zabaw	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS 2024- Patoki - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej z materiałów wykonawcy	21 600,42	21 600,42	0,00	0,00	0,00
		FS 2024- Sypień -zakup elementów ogrodzenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS Bełchów O. - Wykonanie projektu rewitalizacji działki gminnej nr 787/3 przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Przemysłowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS BEŁCHÓW- zagospodarowanie działki nr ewid. 312 w Bełchowie	50 361,85	50 361,85	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe w formie dotacji			1 550 010,63	265 810,63	0,00	0,00	1 284 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 010,63	23 010,63	0,00	0,00	0,00
		FS 2024 - Modernizacja świetlicy OSP Bednary Kol.	23 010,63	23 010,63	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		Program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja - zakupy inwestycyjne Biblioteka Nieborów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 000,00	131 800,00	0,00	0,00	1 284 200,00
		Kompleksowe prace konserwatorskie przy zewnętrznej stolarce okiennej i drzwiowej kościoła pw. MB Bolesnej w Nieborowie	516 000,00	25 800,00	0,00	0,00	490 200,00
		Prace remontowe wnętrza w Kościele Rzymskokatolickim p.w. św. Macieja Ap.i Św. Małgorzaty dz. m. w Bednarach	300 000,00	6 000,00	0,00	0,00	294 000,00
		Remont więźby wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Dom rządcy i owczarnia w Nieborowie.	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Razem:			28 213 714,04	10 207 123,84	0,00	6 248 953,50	11 757 636,70

UZASADNIENIE

Zmiana w planie dochodów:

- ujęcie w planie dochodów (50%) z promesy Polski Ład - Edycja8/2023/5501/PolskiLad – zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bełchów oraz Dzierzgówek- etap I,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 85501 o 1 000 zł,
- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone w rozdz. 85502 o kwotę 5 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z 17 stycznia 2024 r. Nr FB-I.3111.2.6.2024,

Zmiany w planie wydatków:

- aktualizacja i zwiększenie budżetu dla zadania np. **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bełchów oraz Dzierzgówek- etap I** – zadanie w WPF,

2023 – wydatkowanie 120 412,53 zł,

2024 – wydatki 6 757 620,00 zł,

2025 – wydatki 8 096 844,00 zł,

Łącznie : 14 974 876,53 zł

Z czego : 8 356 489,40 zł Promesa Polski Ład,

- nowe zadanie majątkowe – **Skwer Bełchów Os.** – plan 2024 r. 50 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących na obsługę długu o 100 tys. zł- dz. 757,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 60016 o 13 tys. zł,
- zwiększenie planu wydatków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w rodz. 85502 o 12 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone w rozdz. 85502 o kwotę 5 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z 17 stycznia 2024 r. Nr FB-I.3111.2.6.2024.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

- w konsekwencji powyższych zmian wystąpiła konieczność zwiększenia planu przychodów o kwotę 1 729 375,30 zł tj. kwota zwiększenia planowanego deficytu, który zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu/pożyczki,
- uchwalenie limitu na udzielenie pożyczek krótkoterminowych z budżetu Gminy Nieborów.