

UCHWAŁA NR 139/XIV/20
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 107/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2020 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 70 552,00 zł i zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 925 226,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 72 003 205,99 zł.
 - 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 70 552,00 zł i zwiększa się o kwotę 719 424,00 zł, tj. do kwoty 69 725 867,99 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 205 802,00 zł, tj. do kwoty 2 277 338,00 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn: *"Dochody na 2020 rok "*.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 663 410,00 zł, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 1 518 084,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 74 206 740,73 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 460 070,00 zł, i zwiększa się o kwotę 554 744,00 zł, tj. do kwoty 61 760 394,44 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 203 340,00 zł, i zwiększa się o kwotę 963 340,00 zł tj. do kwoty 12 446 346,29 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn: *"Wydatki na 2020 rok "*.
3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, który zmienia Załącznik Nr 4 Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”*.
4. Wprowadza się zmiany w dotacjach dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2020 roku”*.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695

5. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn: *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok”*.

6. Wprowadza się załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiący Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej na 2020 rok pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”*.

§ 3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 920 500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 późn. zm.²) w wysokości – 920 500,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1403; Dz.U. z 2019 r., poz. 1495; Dz.U. z 2019 r., poz. 1501; Dz.U. z 2019 r., poz. 1527; Dz.U. z 2019 r., poz. 1579; Dz.U. z 2019 r., poz. 1680; Dz.U. z 2019 r., poz. 1712; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815; Dz.U. z 2019 r., poz. 2087; Dz.U. z 2019 r., poz. 2166; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 695

Załącznik Nr 1 do Uchwały 139/XIV/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25/06/2020 r. pn. „Dochody na 2020 rok”

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	252 564,75	-22,00	0,00	252 542,75
			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
				252 564,75	-22,00	0,00	252 542,75
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	263,45	-22,00	0,00	241,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 040 000,00	-5 020,00	0,00	35 034 980,00
			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
				35 040 000,00	-5 020,00	0,00	35 034 980,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 677 042,00	-5 020,00	0,00	14 672 022,00
758			Różne rozliczenia	10 515 953,00	-65 510,00	0,00	10 450 443,00
			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
				10 515 953,00	-65 510,00	0,00	10 450 443,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 485 953,00	-50 510,00	0,00	10 435 443,00
801			Oświata i wychowanie	1 209 832,00	0,00	148 924,00	1 358 756,00
			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	70 000,00	70 000,00

				1 209 832,00	0,00	148 924,00	1 358 756,00
			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	70 000,00	70 000,00
		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	0,00	0,00	78 924,00	78 924,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 241,00	59 241,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 000,00	0,00	570 500,00	4 220 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 650 000,00	0,00	570 500,00	4 220 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	570 500,00	920 500,00
bieżące razem:				69 076 995,99	-70 552,00	719 424,00	69 725 867,99
			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	434 241,25	0,00	70 000,00	504 241,25

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	0,00	30 000,00	165 000,00
			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
				135 000,00	0,00	30 000,00	165 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	0,00	30 000,00	165 000,00
600			Transport i łączność	1 588 726,00	0,00	65 000,00	1 653 726,00
			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

				1 588 726,00	0,00	65 000,00	1 653 726,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	110 802,00	110 802,00
			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
				0,00	0,00	110 802,00	110 802,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	110 802,00	110 802,00
majątkowe razem:				2 071 536,00	0,00	205 802,00	2 277 338,00
			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	343 660,00	0,00	0,00	343 660,00
Ogółem:				71 148 531,99	-70 552,00	925 226,00	72 003 205,99
			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	777 901,25	0,00	70 000,00	847 901,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały 139/XIV/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25/06/2020 r. pn. „Wydatki na 2020 rok”

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 545 504,48	3 837 585,20	987 585,20	6 000,00	981 585,20	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 919,28	8 707 919,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 249 504,48	3 831 585,20	981 585,20	0,00	981 585,20	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 919,28	9 417 919,28	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 726 000,00	986 000,00	986 000,00	6 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 970 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 837 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 919,28	2 837 919,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 297 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 919,28	3 297 919,28	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 744 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	9 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 735 750,00	1 435 750,00	1 435 750,00	0,00	1 435 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 744 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	9 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 735 750,00	1 435 750,00	1 435 750,00	0,00	1 435 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	85 925,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 925,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 159 023,00	5 159 023,00	4 914 973,00	3 688 545,00	1 226 428,00	4 050,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 179 023,00	5 179 023,00	4 914 973,00	3 688 545,00	1 226 428,00	4 050,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	42 000,00	26 250,00	15 750,00	0,00	58 000,00	0,00	26 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	42 000,00	26 250,00	15 750,00	0,00	78 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	181 500,00	181 500,00	173 000,00	25 850,00	147 150,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	78 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 900,00	209 900,00	201 400,00	25 850,00	175 550,00	0,00	8 500,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	181 500,00	181 500,00	173 000,00	25 850,00	147 150,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	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	209 900,00	209 900,00	201 400,00	25 850,00	175 550,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 914 128,00	21 384 128,00	20 550 478,00	16 034 600,00	4 515 878,00	13 150,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 350,00	-20 350,00	-20 350,00	0,00	-20 350,00	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	169 274,00	169 274,00	99 274,00	0,00	99 274,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 063 052,00	21 533 052,00	20 629 402,00	16 034 600,00	4 594 802,00	13 150,00	820 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 863 250,00	15 363 250,00	14 738 250,00	12 590 000,00	2 148 250,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 843 250,00	15 343 250,00	14 718 250,00	12 590 000,00	2 128 250,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	486 950,00	486 950,00	486 950,00	148 350,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 600,00	486 600,00	486 600,00	148 350,00	338 250,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	415 000,00	332 500,00	82 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 000,00	452 000,00	435 000,00	332 500,00	102 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 924,00	78 924,00	78 924,00	0,00	78 924,00	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	78 924,00	78 924,00	78 924,00	0,00	78 924,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	72 825,00	72 825,00	49 675,00	0,00	49 675,00	13 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 350,00	70 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 175,00	143 175,00	50 025,00	0,00	50 025,00	13 150,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 684 309,25	2 684 309,25	1 798 180,36	882 000,00	916 180,36	0,00	451 887,64	434 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 120,00	-350 120,00	-180 200,00	0,00	-180 200,00	0,00	0,00	-169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 120,00	170 120,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 504 309,25	2 504 309,25	1 618 180,36	882 000,00	736 180,36	0,00	451 887,64	434 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	997 613,00	997 613,00	996 113,00	882 000,00	114 113,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	997 613,00	997 613,00	996 113,00	882 000,00	114 113,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	466 241,25	466 241,25	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	434 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-169 920,00	-169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 920,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 241,25	466 241,25	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	434 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	161 480,00	161 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 600,00	-74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 080,00	88 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	76 480,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 480,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 400,00	-53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 885 157,64	4 750 000,00	4 725 000,00	162 750,00	4 562 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 157,64	1 135 157,64	547 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 340,00	-203 340,00	-203 340,00	0,00	0,00
				zwiększenie	333 340,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 340,00	203 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 015 157,64	4 880 000,00	4 855 000,00	162 750,00	4 692 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 157,64	1 135 157,64	343 660,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	627 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 340,00	-203 340,00	-203 340,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 340,00	203 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	627 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	343 660,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 045 000,00	1 940 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 065 000,00	1 960 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 352 066,73	61 665 720,44	37 937 439,55	21 322 276,00	16 615 163,55	5 102 200,00	17 891 839,64	434 241,25	0,00	300 000,00	11 686 346,29	11 686 346,29	547 925,00	0,00		
				zmniejszenie	-663 410,00	-460 070,00	-215 550,00	-15 000,00	-200 550,00	0,00	-74 600,00	-169 920,00	0,00	0,00	-203 340,00	-203 340,00	-203 340,00	0,00		
				zwiększenie	1 518 084,00	554 744,00	273 624,00	0,00	273 624,00	20 000,00	21 200,00	239 920,00	0,00	0,00	963 340,00	963 340,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 206 740,73	61 760 394,44	37 995 513,55	21 307 276,00	16 688 237,55	5 122 200,00	17 838 439,64	504 241,25	0,00	300 000,00	12 446 346,29	12 446 346,29	344 585,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	390 900,99	390 900,99	390 900,99	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	69 788,00	69 788,00	69 788,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00
751	75107	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 408,00	14 408,00	14 408,00	0,00
801	80153	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	78 924,00	78 924,00	78 924,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	700,00	700,00	700,00	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00

855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 473 000,00	12 473 000,00	12 473 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 000,00	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	140,00	140,00	140,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Ogółem			17 092 074,99	17 092 074,99	17 092 074,99	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60004	Miasto Płock	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	925,00	0,00	925,00
3	750	75085	Miasto Płock	4 050,00	0,00	4 050,00
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu	0,00	50 000,00	50 000,00
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	13 150,00	0,00	13 150,00
6	921	92120	Gmina Brudzeń Duży	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem				2 868 125,00	70 000,00	2 938 125,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00	0,00	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00	0,00	50 000,00
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	260 000,00	0,00	260 000,00
Ogółem				340 000,00	0,00	340 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 967 919,28	-250 000,00	5 717 919,28
	60016	Drogi publiczne gminne	3 390 000,00	250 000,00	3 640 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	500 000,00	250 000,00	750 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej w miejscowości Nowe Proboszczewice	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała	150 000,00	0,00	150 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 577 919,28	-500 000,00	2 077 919,28
		Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejscowości Brwilno	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Budowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/17, 67/44 w miejscowości Maszewo	500 000,00	-500 000,00	0,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała	16 425,53	0,00	16 425,53
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41)	12 000,00	0,00	12 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejscowości Kowalewko	10 000,00	0,00	10 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)	20 000,00	0,00	20 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo	8 309,51	0,00	8 309,51
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39)	18 405,96	0,00	18 405,96
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Trzepowo	26 956,76	0,00	26 956,76
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Stara Biała	15 000,00	0,00	15 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice	20 000,00	0,00	20 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejscowości Trzebuń	15 362,45	0,00	15 362,45
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo	15 459,07	0,00	15 459,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	230 000,00	0,00	230 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 157,64	0,00	735 157,64
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	188 157,64	0,00	188 157,64
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń - Plock	30 000,00	0,00	30 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiecie, Nowe - Bronowo	8 869,75	0,00	8 869,75
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	8 500,00	0,00	8 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	30 000,00	0,00	30 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice	27 778,02	0,00	27 778,02
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna	13 009,87	0,00	13 009,87
		Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Ludwikowo	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Miłodróż	35 000,00	0,00	35 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	547 000,00	0,00	547 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice	314 500,00	0,00	314 500,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała	232 500,00	0,00	232 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	105 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	0,00	105 000,00
	MIAS	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	35 000,00	0,00	35 000,00
	MIAS	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	35 000,00	0,00	35 000,00
	MIAS	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki	35 000,00	0,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	157 344,37	0,00	157 344,37
	92695	Pozostała działalność	157 344,37	0,00	157 344,37
	FUNDUSZ SOŁECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowosci Bronowo - Zalesie	29 468,86	0,00	29 468,86
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki	21 787,63	0,00	21 787,63
	FUNDUSZ SOŁECKI	Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	48 309,60	0,00	48 309,60
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	23 236,92	0,00	23 236,92
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w solectwie Ulaszewo	34 541,36	0,00	34 541,36
Razem			7 495 421,29	-250 000,00	7 245 421,29

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania	dotacja ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1256/2020 z dnia 05/06/2020 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo".
Razem:			0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 139/XIV/20 RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

Dochody bieżące:

**1. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 750 –
Administracja publiczna:**

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- 22,00

**2. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 5 020,00

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10/04/2020 r. w sprawie planowanej na 2020 rok kalkulacji kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

**3. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 758 – Różne
rozliczenia:**

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 50 510,00
Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10/04/2020 r. w sprawie planowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok.		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 15 000,00

4. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 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	+ 78 924,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+ 59 241,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+ 10 759,00

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101.2020 z dnia 10/06/2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdz. 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) ze źródła – *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* o kwotę 78 924,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto dokonuje się również zwiększenia o kwotę 70 000,00 zł, planu dochodów bieżących, stanowiących dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ewidencjonowanych w rodz. 80195 (Pozostała działalność). Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

5. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	+ 570 000,00

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia poziomu dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Dochody z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów przekazywane są do gminy przez WFOŚiGW.

Wpływy te w łącznej wysokości 920 500,00 zł, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych:

- na zadania związane z wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej w wysokości 30 000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01008),
- na wydatki wynikające z programu WFOŚiGW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” w wysokości 80 000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90026)
- na przedsięwzięcia z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg na terenie gminy, tj.:
 - budowy części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice w wysokości 410 000,00 zł,
 - budowy ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice w wysokości 140 000,00 zł.
- na przedsięwzięcia z ochroną wód, tj. modernizację i udrażnianie rowów odwadniających w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg na terenie gminy, tj.: rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Miłodróż, rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo oraz rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Kobierniki w łącznej wysokości 260 500,00 zł.

Dochody majątkowe:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów majątkowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+ 30 000,00

Zwiększenia dochodów majątkowych dokonuje się w związku z przystąpieniem kolejnych osób fizycznych do realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”. W ramach realizacji inwestycji wykonuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Powyższe środki stanowią finansowy udział osób fizycznych w opracowaniu projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego zmianie ulega struktura finansowa finansowania przedsięwzięcia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*” ujętego w WPF na lata 2020 – 2025.

Limit wydatków na 2020 rok został ustalony na poziomie 750 000,00 zł, z czego kwota:

- 165 000,00 zł, pochodzi ze środków ewidencjonowanych w dz. 010 rozdz. 01010 § 6290,
- 585 000,00 zł, pochodzi ze środków własnych.

2. Wprowadza się zmiany planu dochodów majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 65 000,00

Zwiększenia środków w tym zakresie dokonuje się na podstawie umowy zawartej Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1256/2020 z dnia 05/06/2020 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo”.

3. Wprowadza się zmiany planu dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia finansowe:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	+ 110 802,00

Powyższa kwota to niewydatkowane środki, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2020 roku. Zostały one określone Uchwałą Nr 105/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

WYDATKI:

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność:

- a. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmiany wydatków bieżących w zakresie dotyczącym grupy wydatkowej przeznaczonej na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w następującym zakresie:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 250 000,00 zł wydatków majątkowych stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo*”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, tj. z kwoty 500 000,00 zł do kwoty 750 000,00 zł. Środki na realizację powyższej inwestycji w kwocie:

- 65 000,00 zł, stanowią dotację celową otrzymaną z samorządu województwa w ramach umowy zawartej Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1256/2020 z dnia 05/06/2020 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- 185 000,00 zł, stanowią środki własne gminy Stara Biała.

- b. W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 460 000,00 zł planu wydatków majątkowych, stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Zwiększenia w wysokości 60 000,00 zł, dokonuje się w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała”, ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020 – 2023, łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia oraz limity wydatków na 2020 rok. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w wysokości 1 060 000,00 zł. Limity wydatków na lata 2020 – 2021 przedstawiają się w sposób następujący:

Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	60 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	960 000,00 zł

Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia po zmianach wynosi 1 020 000,00 zł.

Zwiększenia w wysokości 400 000,00 zł, dokonuje się w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała”, ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020 – 2023, łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia oraz limity wydatków na 2020 rok. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w wysokości 1 560 000,00 zł. Limity wydatków na lata 2020 – 2023 przedstawiają się w sposób następujący:

Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	660 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	160 000,00 zł

W związku z podpisaniem w I półroczu 2020 roku umów na opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w łącznej wysokości 208 000,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 400 000,00 zł limitu wydatków na 2020 rok zmianie uległ limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia, który po wprowadzonych zmianach wynosi 932 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/17, 67/44 w miejscowości Maszewo”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020 – 2023 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 500 000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych. Jest to związane z podjęciem decyzji o zwiększeniu zakresu prac inwestycyjnych. W związku z powyższym zaistniała potrzeba dokonania zmian w istniejącym projekcie oraz konieczność doprojektowania dalszej części drogi. Zmiana prac projektowo – budowlanych spowodowała zmiany w czasie realizacji inwestycji. Pierwotnie inwestycja miała być realizowana na działkach o nr ewid. 67/17 i 67/44. Po zmianach inwestycja będzie realizowana na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 67/28, 70/8, 70/13, 71/8, 71/10. Wymienione działki stanowią własność gm. Stara Biała.

W związku z tym, iż przedmiotowe zadanie zmienia charakter z jednorocznego na wieloletnie dokonuje się wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu i budowa drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo”. Zadanie zostaje wpisane do realizacji przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w wysokości 1 000 000,00 zł. Montaż finansowy realizacji przedsięwzięcia kształtuje się w sposób następujący:

- w 2020 rok w wysokości 500 000,00 zł,
- w 2021 rok w wysokości 500 000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	+ 750,00

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 710 – Działalność usługowa:

W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4300	Zakup usług pozostałych	+ 15 000,00

4. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna:

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków bieżących, stanowiących różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030), przeznaczonych na wydatki stanowiące diety dla sołtysów.

5. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

W rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji, dokonuje się zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów trzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

Szczegółowe warunki przekazania i zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Stara Biała a Komendantem Wojewódzkim Policji z/s w Radomiu.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4270	Zakup usług zdrowotnych	+ 18 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	+ 10 000,00

6. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	- 350,00

W rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	+ 78 143,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	+ 781,00

Powyższego zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101.2020 z dnia 10/06/2020 r, przyznającej środki w wysokości 78 924,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	+ 20 000,00

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	+ 59 241,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	+ 10 759,00
<p>Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Wydatki w tym zakresie dotyczą zakupu 26 szt. przenośnego sprzętu komputerowego (laptopów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Stara Biała.</p>		
§ 4430	Różne opłaty i składki	+ 350,00

7. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna.

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 100 000,00

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4270	Zakup usług remontowych	+ 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- 80 000,00

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w ramach wydatków przeznaczonych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 138 965,67
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 30 954,23
§ 4307	Zakup usług pozostałych	+ 138 965,67
§ 4309	Zakup usług pozostałych	+ 30 954,33

Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

8. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 3240	Stypendia dla uczniów	- 21 200,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	+ 1 200,00

W rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 3240	Stypendia dla uczniów	- 53 400,00

9. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4300	Zakup usług pozostałych	+ 130 000,00

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją zadania polegającego na:

- przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stara Biała,
- opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stara Biała, tj. wykonaniu inwentaryzacji kontrolnej zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, stworzeniu bazy danych dotyczących emisji CO₂.

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 203 340,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 203 340,00

Powyższe zmiany dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację:

- pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice”, w wysokości 116 599,00 zł,
- pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała”, w wysokości 86 741,00 zł.

10. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł, środków stanowiących dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310), z przeznaczeniem na pomoc finansową gminie Brudzeń Duży na realizację zadania związanego z pracami konserwatorsko – remontowymi na obiekcie zabytkowym.

Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy gminą Brudzeń Duży a gminą Stara Biała.

Sporządziła: