

UCHWAŁA NR 178/XXI/20
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca 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 i 1378) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) uchwala 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 201 794,00 zł, i zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 3 705 896,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 79 883 902,77 zł.

- 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 201 294,00 zł, tj. do kwoty 72 765 231,77 zł.
- 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 200 794,00 zł, i zwiększa się o kwotę 3 504 602,00 zł, tj. do kwoty 7 118 671,00 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 120 000,00 zł, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 132 837,22 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 78 596 172,73 zł.

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132 837,22 zł, tj. do kwoty 64 383 426,44 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł, tj. do kwoty 14 212 746,29 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 287 730,04 zł, którą przeznacza się na rozchody.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 812 837,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały pn. *„Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok*”.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 100 567,26 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały pn. *„Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok*”.

4. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn. *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”.

5. Wprowadza się zmiany w dotacjach dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

6. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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”*.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 655 993,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, stanowiący Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej na 2020 rok pn. *„Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”*.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Edyta Lewandowska

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr 178/XXI/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29/12/2020 r. „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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	0,00	5 000,00	357 000,00
			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
				352 000,00	0,00	5 000,00	357 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 096 830,00	-1 000,00	191 294,00	35 287 124,00
			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
				35 096 830,00	-1 000,00	191 294,00	35 287 124,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	375 000,00	0,00	85 000,00	460 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 685 000,00	0,00	25 000,00	17 710 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	0,00	5 000,00	37 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	0,00	8 000,00	56 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500,00	0,00	544,00	17 044,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	6 000,00	71 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	0,00	55 000,00	705 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 750,00	0,00	1 750,00	7 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 058,00	-1 000,00	0,00	32 058,00
855		Rodzina	18 737 174,50	0,00	5 000,00	18 742 174,50
		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
			18 737 174,50	0,00	5 000,00	18 742 174,50
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,50	0,00	5 000,00	35 000,50
bieżące razem:			72 564 937,77	-1 000,00	201 294,00	72 765 231,77
		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	579 241,25	0,00	0,00	579 241,25

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	172 500,00	0,00	500,00	173 000,00
		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
			172 500,00	0,00	500,00	173 000,00
		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	172 500,00	0,00	500,00	173 000,00
600		Transport i łączność	3 059 226,00	-200 794,00	0,00	2 858 432,00
		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
			3 059 226,00	-200 794,00	0,00	2 858 432,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 994 226,00	-200 794,00	0,00	2 793 432,00
758		Różne rozliczenia	110 802,00	0,00	3 504 102,00	3 614 904,00
		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
			110 802,00	0,00	3 504 102,00	3 614 904,00

			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	0,00	0,00	3 504 102,00	3 504 102,00
majątkowe razem:				3 814 863,00	-200 794,00	3 504 602,00	7 118 671,00
			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:				76 379 800,77	-201 794,00	3 705 896,00	79 883 902,77
			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	922 901,25	0,00	0,00	922 901,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr 178/XXI/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29/12/2020 r. „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	wyplaty 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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 865 320,28	3 546 634,25	1 081 634,25	0,00	1 081 634,25	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318 686,03	10 318 686,03	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	49 600,00	49 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 914 920,28	3 596 234,25	1 129 234,25	0,00	1 129 234,25	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318 686,03	10 318 686,03	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 875 400,00	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 000,00	6 795 000,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 923 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 000,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 223 952,00	21 443 952,00	20 578 362,00	16 307 427,50	4 270 934,50	13 150,00	852 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 248 952,00	21 468 952,00	20 603 362,00	16 307 427,50	4 295 934,50	13 150,00	852 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 659 080,18	3 559 080,18	3 435 580,18	2 264 390,00	1 171 190,18	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 684 080,18	3 584 080,18	3 460 580,18	2 264 390,00	1 196 190,18	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	203 500,00	203 500,00	203 500,00	45 720,00	157 780,00	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	12 837,22	12 837,22	12 837,22	0,00	12 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 337,22	216 337,22	216 337,22	45 720,00	170 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	44 850,00	140 150,00	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	12 837,22	12 837,22	12 837,22	0,00	12 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 837,22	197 837,22	197 837,22	44 850,00	152 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	18 923 474,00	18 923 474,00	699 484,00	477 538,00	221 946,00	0,00	18 223 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 926 474,00	18 926 474,00	699 484,00	477 538,00	221 946,00	3 000,00	18 223 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	z tego:						
																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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 213 287,89	5 118 997,00	5 093 997,00	162 750,00	4 931 247,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 290,89	1 094 290,89	343 660,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 230 687,89	5 136 397,00	5 111 397,00	162 750,00	4 948 647,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 290,89	1 094 290,89	343 660,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	672 944,37	265 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 344,37	407 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	552 944,37	265 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 344,37	287 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	250 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 583 335,51	64 250 589,22	38 564 475,93	21 642 970,95	16 921 504,98	4 758 700,00	20 048 172,04	579 241,25	0,00	300 000,00	14 332 746,29	14 332 746,29	344 585,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	132 837,22	132 837,22	127 837,22	0,00	127 837,22	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 596 172,73	64 383 426,44	38 692 313,15	21 642 970,95	17 049 342,20	4 763 700,00	20 048 172,04	579 241,25	0,00	300 000,00	14 212 746,29	14 212 746,29	344 585,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Zmiany + / -	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		76 379 800,77	3 504 102,00	79 883 902,77
2.	Wydatki		78 583 335,51	12 837,22	78 596 172,73
3.	Wynik budżetu		-2 203 534,74	3 491 264,78	1 287 730,04
Przychody ogółem:			3 800 000,00	12 837,22	3 812 837,22
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	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	0,00	12 837,22	12 837,22
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 596 465,26	3 504 102,00	5 100 567,26
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	146 465,26	0,00	146 465,26
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	3 504 102,00	3 504 102,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	450 000,00	0,00	450 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Rzeczywisty wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy w wysokości 2 216 371,96 zł, który zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:

* w wysokości 12 837,22 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami określonymi w odrębnych ustawach.

* w wysokości 2 203 534,74 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp

Po wprowadzeniu po stronie rozchodów (rachunki lokat) środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3 504 102,00 zł różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 1 287 730,04 zł.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2020 roku	197 837,22

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	2 465 000,00	2 000,00	2 467 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	13 150,00	0,00	13 150,00
6	855	85506	Gmina Gozdowo	0,00	3 000,00	0,00
7	921	92120	Gmina Brudzeń Duży	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem				2 553 125,00	5 000,00	2 555 125,00
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	754	75412	dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000,00	0,00	50 000,00
4	754	75412	dofinansowanie do modernizacji budynku remizy OSP w Wysznie (poprzez dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych)	12 000,00	0,00	12 000,00
5	754	75412	dofinansowanie do modernizacji budynku remizy OSP w Starej Białej (poprzez dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych)	14 500,00	0,00	14 500,00
6	921	92120	realizacja działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi	21 500,00	0,00	21 500,00
7	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	260 000,00	0,00	260 000,00
Ogółem				438 000,00	0,00	438 000,00

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	6 018 686,03	0,00	6 018 686,03
	60016	Drogi publiczne gminne	3 845 000,00	0,00	3 845 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	630 000,00	0,00	630 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Mańkowo	550 000,00	0,00	550 000,00
		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	2 173 686,03	0,00	2 173 686,03
		Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejscowości Brwilno	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Budowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. Dębową z ul. Lipnowską w m. Maszewo Duże	150 000,00	0,00	150 000,00
	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)	13 366,75	0,00	13 366,75
	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)	14 400,00	0,00	14 400,00
	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	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	300 000,00	0,00	300 000,00
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w gminnym lokalu użytkowym w Nowych Proboszczewicach	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bronowie Zalesiu	250 000,00	0,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	480 000,00	0,00	480 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	380 000,00	0,00	380 000,00
		Zakup serwera dla SP w Maszewie Dużym	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach	350 000,00	0,00	350 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 290,89	0,00	479 290,89
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	246 790,89	0,00	246 790,89
	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 - Kmiece, Nowe - Bronowo	7 503,00	0,00	7 503,00

FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	8 500,00	0,00	8 500,00
FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	30 000,00	0,00	30 000,00
FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice	27 778,02	0,00	27 778,02
FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna	13 009,87	0,00	13 009,87
	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) na terenie gminy Stara Biała	70 000,00	0,00	70 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Ludwikowo	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Miłodróż	30 000,00	0,00	30 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 500,00	0,00	232 500,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała	232 500,00	0,00	232 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	0,00	255 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00	0,00	255 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	85 000,00	0,00	85 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	85 000,00	0,00	85 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki	85 000,00	0,00	85 000,00
926	Kultura fizyczna	407 344,37	-120 000,00	287 344,37
92601	Obiekty sportowe	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
	Budowa strefy rekreacyjno sportowej z boiskiem sportowym w miejscowości Brwilno	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
92695	Pozostała działalność	157 344,37	0,00	157 344,37
FUNDUSZ SOLECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie	29 468,86	0,00	29 468,86
FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki	21 787,63	0,00	21 787,63
FUNDUSZ SOLECKI	Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	48 309,60	0,00	48 309,60
FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	23 236,92	0,00	23 236,92
FUNDUSZ SOLECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo	34 541,36	0,00	34 541,36
Razem		8 240 321,29	-120 000,00	8 120 321,29

Wydanki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

LP	dział	rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki		
					OGÓŁEM	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60017	BIAŁA	Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała	46 425,53	0,00	16 425,53
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń - Płock		0,00	30 000,00
2	600	60017	BRONOWO - KMIECIE	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejsc. Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41)	20 869,75	0,00	13 366,75
	900	90015		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiecice, Nowe - Bronowo		0,00	7 503,00
3	926	92695	BRONOWO - ZALESIE	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie	29 468,86	0,00	29 468,86
4	921	92109	BRWILNO	Zakup sprzętu (AGD i rekreacyjno - sportowego) do świetlicy wiejskiej w Brwilnie	48 309,60	20 000,00	0,00
	754	75412		Zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poż. kombinezonów strażackich do OSP w Brwilnie		16 309,60	0,00
	754	75412		Modernizacja boksu garażowego i terenu do niego przyległego przy OSP w Brwilnie		12 000,00	0,00
5	921	92109	DZIARNOWO	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	23 623,39	23 623,39	0,00
6	921	92109	KAMIONKI	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach	21 111,30	21 111,30	0,00
7	926	92695	KOBIERNIKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki	21 787,63	0,00	21 787,63
8	900	90015	KOWALEWKO	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	18 500,00	0,00	8 500,00
	600	60017		Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejsc. Kowalewko		0,00	10 000,00
9	600	60017	KRUSZCZEWO	Remont dróg gminnych w sołectwie KruszczeWO (dz. o nr ewid. 68, 49, 48)	14 637,81	14 637,81	0,00
10	600	60016	MAŃKOWO	Montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Mańkowo	37 874,73	12 274,73	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej		5 600,00	0,00
	600	60017		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)		0,00	14 400,00
	926	92695		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej		5 600,00	0,00
11	900	90015	MASZEWO	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	38 309,51	0,00	30 000,00
	600	60017		Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo		0,00	8 309,51
12	926	92695	MASZEWO DUŻE	Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	48 309,60	0,00	48 309,60
13	600	60017	MŁODRÓŻ	Remont dróg gminnych w sołectwie Młodróż (dz. o nr ewid. 34/4)	14 203,02	14 203,02	0,00
14	926	92695	NOWA BIAŁA	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	23 236,92	0,00	23 236,92

15	600	60017	NOWE DRAGANIE	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39)	18 405,96	0,00	18 405,96
16	600	60017	NOWE TRZEPowo	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejsc. Nowe Trzepowo	26 956,76	0,00	26 956,76
17	900	90015	OGORZELICE	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice	27 778,02	0,00	27 778,02
18	600	60016	SREBRNA	Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna (dz. o nr ewid. 20/37, 20/38)	28 212,81	28 212,81	0,00
19	600	60017	STARA BIAŁA	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejsc. Stara Biała	29 710,40	0,00	15 000,00
	754	75412		Remont pomieszczeń socjalnych w OSP w Starej Białej		14 710,40	0,00
20	600	60017	STARE PROBOSZCZEWICE	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejsc. Stare Proboszczewice	28 889,14	0,00	20 000,00
	801	80101		Wyposażenie pracowni informatycznej w SP w St. Proboszczewicach (zakup monitora interaktywnego)		8 889,14	0,00
21	600	60017	TRZEBUŃ	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejsc. Trzebuń	15 362,45	0,00	15 362,45
22	926	92695	ULASZEWO	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo	34 541,36	0,00	34 541,36
23	600	60017	WŁOCZEWO	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo	15 459,07	0,00	15 459,07
24	600	60016	WYSZYNA	Zakup i montaż wiat przystankowych	24 009,87	11 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna		0,00	13 009,87
Razem:					655 993,49	208 172,20	447 821,29

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 178/XXI/20 RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 29/12/2020 r.**

Dochody bieżące:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 5 000,00

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
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+ 85 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+ 25 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+ 5 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 5 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	+ 8 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+ 544,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+ 6 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 55 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 1 750,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 000,00

3. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 855 – Rodzina:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 5 000,00

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	+ 500,00

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:

- 173 000,00 zł, pochodzi ze środków ewidencjonowanych w dz. 010 rozdz. 01010 § 6290,
- 577 000,00 zł, pochodzi ze środków własnych.

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 200 794,00

Zmniejszenia planu dochodów w tym zakresie dokonuje się w ramach dofinansowania pochodzącego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „*Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice*”. Zgodnie z umową o dofinansowanie Nr FDS/292/2019 z dnia 11/12/2019 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stara Biała wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych. Wartość kosztów kwalifikowanych po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji okazała się niższa niż pierwotnie zakładano.

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

§	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	+ 3 504 102,00

Powyższe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, które zostaną ujęte w rozchodach – z przeznaczeniem na § 994 jako przelewy na rachunki lokat.

WYDATKI:

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:

- a. W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody, dokonuje się zwiększenia o kwotę 25 000,00 zł planu wydatków bieżących, przeznaczonych dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

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

- a. W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł planu wydatków bieżących, stanowiących dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst, które przeznaczone są na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto Płock z Gminą Stara Biała w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
- b. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w następującym zakresie:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4270	Zakup usług remontowych	+ 46 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	+ 1 600,00

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

W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 25 000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330).

4. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 851 – Ochrona zdrowia:

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 12 837,22 zł, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), stanowiące niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii*.

Środki te stanowią 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 (§ 9050).

5. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 855 – Rodzina:

W rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 3 000,00 zł, przeznaczonych na dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst (§ 2310). W związku z realizacją zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez zapewnienie możliwości przyjmowania dzieci z terenu gminy Stara Biała do Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie, będącego jednostką organizacyjną gminy Gozdowo.

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

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł, wydatków bieżących przeznaczonych na dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w następującym zakresie:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 2 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	+ 5 000,00

7. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna:

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, dokonuje się zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok pn. „Budowa strefy rekreacyjno - sportowej z boiskiem sportowym w miejscowości Brwilno” o kwotę 120 000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:

Dokonuje się zmiany w przychodach na 2020 rok, tj.:

- Zwiększa się o kwotę 12 837,22 zł, przychody stanowiące niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Środki te stanowią 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 (§ 9050).

W związku z powyższym struktura przychodów na 2020 roku po wprowadzonych zmianach kształtuje się w sposób następujący:

- 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 w wysokości: 12 837,22 zł,
- Inne źródła (wolne środki) w wysokości: 3 800 000,00 zł.

Dokonuje się zmiany w rozchodach na 2020 rok, tj.:

- Zwiększa się o kwotę 3 504 102,00 zł, rozchody stanowiące środki ewidencjonowane na rachunkach lokat (§ 994).

Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego.

Po wprowadzeniu po stronie rozchodów (rachunki lokat) środków pochodzących z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3 504 102,00 zł różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 1 287 730,04 zł. Jednak rzeczywisty wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy w wysokości 2 216 371,96 zł.

Sporządziła: