

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 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 181/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2021 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 99 057,00 zł, i zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 1 500,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 71 554 044,00 zł.

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 99 057,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 500 zł, tj. do kwoty 71 549 894,00 zł.

2) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn: "*Dochody na 2021 rok*".

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 4 562 189,76 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 85 071 422,76 zł.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 277 459,76 zł, tj. do kwoty 66 019 341,41 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 4 284 730,00 zł, tj. do kwoty 19 052 081,35 zł.

3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn: "*Wydatki na 2021 rok*".

3. § 3 otrzymuje brzmienie: " 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 517 378,76 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- z emisji obligacji w wysokości: 5 353 530,00 zł,

- 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: 3 732 161,76 zł

- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 4 431 687,00 zł".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 263 848,76 zł, które stanowią:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie: 7 100 000,00 zł,

- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 3 732 161 76 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320

- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 4 431 687,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 15 263 848,76 zł, przeznacza się:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 13 517 378,76 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości: 1 746 470,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 746 470,00 zł, które stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci:

- pożyczek w wysokości 146 470,00 zł,

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 600 000,00 zł.

4. Wysokość przychodów i rozchodów budżetu określające źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok.”.

5. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2021 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”*.

6. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn: *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2021 rok”*.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 2021 r. „Dochody na 2021 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							
758			Różne rozliczenia	11 121 088,00	-99 057,00	0,00	11 022 031,00
			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
				11 121 088,00	-99 057,00	0,00	11 022 031,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 109 088,00	-99 057,00	0,00	11 010 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00	0,00	1 500,00	3 951 500,00
			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
				3 950 000,00	0,00	1 500,00	3 951 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				71 647 451,00	-99 057,00	1 500,00	71 549 894,00
			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	388 595,50	0,00	0,00	388 595,50
majątkowe							
majątkowe razem:				4 150,00	0,00	0,00	4 150,00
			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

Ogółem:	71 651 601,00	-99 057,00	1 500,00	71 554 044,00
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	388 595,50	0,00	0,00	388 595,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wyплаты 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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	43 525,00	118 475,00	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	55 701,51	55 701,51	55 701,51	0,00	55 701,51	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	217 701,51	217 701,51	217 701,51	43 525,00	174 176,51	0,00	0,00	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	2 774 065,50	2 774 065,50	1 868 006,40	970 400,00	897 606,40	0,00	517 463,60	388 595,50	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	186 058,25	186 058,25	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	172 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 960 123,75	2 960 123,75	1 881 706,40	970 400,00	911 306,40	0,00	517 463,60	560 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	403 595,50	403 595,50	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	12 500,00	388 595,50	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	186 058,25	186 058,25	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	172 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 653,75	589 653,75	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	12 500,00	560 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 310 812,01	4 863 000,00	4 838 000,00	263 600,00	4 574 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 812,01	447 812,01	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	1 101 380,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 880,00	1 099 880,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 412 192,01	4 864 500,00	4 839 500,00	263 600,00	4 575 900,00	25 000,00	0,00	4 575 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 692,01	1 547 692,01	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 117 812,01	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 812,01	257 812,01	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 017 812,01	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 812,01	1 157 812,01	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	290 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	201 380,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 880,00	199 880,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	491 380,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 880,00	389 880,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 509 233,00	65 741 881,65	39 743 804,55	23 258 041,00	16 485 763,55	5 321 600,00	19 647 881,60	388 595,50	390 000,00	250 000,00	14 767 351,35	14 767 351,35	3 480,00	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	4 562 189,76	277 459,76	105 101,51	29 550,00	75 551,51	0,00	0,00	172 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 730,00	4 284 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 071 422,76	66 019 341,41	39 848 906,06	23 287 591,00	16 561 315,06	5 321 600,00	19 647 881,60	560 953,75	390 000,00	250 000,00	19 052 081,35	19 052 081,35	3 480,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Zmiany + / -	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		71 651 601,00	-97 557,00	71 554 044,00
2.	Wydatki		80 509 233,00	4 562 189,76	85 071 422,76
3.	Wynik budżetu		-8 857 632,00	4 659 746,76	-13 517 378,76
Przychody ogółem:			10 604 102,00	4 659 746,76	15 263 848,76
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.	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	3 504 102,00	228 059,76	3 732 161,76
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	4 431 687,00	4 431 687,00
Rozchody ogółem:			1 746 470,00	0,00	1 746 470,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	146 470,00	0,00	146 470,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

**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 2021 roku	217 071,51

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 156 052,17	130 000,00	5 286 052,17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	130 000,00	130 000,00
		Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 na terenie m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała"	0,00	130 000,00	130 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo do granicy m. Nowe Proboszczewice	800 000,00	0,00	800 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Nowe Trzепowo	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)	250 000,00	0,00	250 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 106 052,17	0,00	2 106 052,17
		Budowa ulicy Laurowej w miejscowości Brwilno	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa infrastruktury drogowej (pętla autobusowa) w miejscowości Mańkowo (na dz. o nr ewid. 120/1)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała	232 675,00	0,00	232 675,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała (dofinansowanie zadania)	17 325,00	0,00	17 325,00
		Przebudowa ulicy Plockiej w miejscowości Stare Proboszczewice	368 255,00	0,00	368 255,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Przebudowa ulicy Plockiej w miejscowości Stare Proboszczewice (dofinansowanie zadania)	31 745,00	0,00	31 745,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice	400 000,00	0,00	400 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kruszczewo (dz. o nr ewid. 68)	16 005,46	0,00	16 005,46
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 5/3)	20 000,00	0,00	20 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) - etap II	20 046,71	0,00	20 046,71
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	350 000,00	0,00	350 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup oprogramowania dziedzinowego: Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych	40 000,00	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023	Urzędy gmin	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy Stara Biała	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 812,01	0,00	157 812,01
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	157 812,01	0,00	157 812,01
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała (przy ulicy Kordeckiego)	52 004,47	0,00	52 004,47
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kamionki	20 000,00	0,00	20 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	17 000,00	0,00	17 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże (przy ulicy Dębowej i Klonowej)	53 174,30	0,00	53 174,30
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Miłodróż	15 633,24	0,00	15 633,24
926		Kultura fizyczna	300 007,17	0,00	300 007,17
	92695	Pozostała działalność	300 007,17	0,00	300 007,17
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 58) w sołectwie Bronowo - Kmiece; etap I: uporządkowanie terenu	23 396,69	0,00	23 396,69
	FUNDUSZ SOŁECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie; etap II: wyposażenie boiska sportowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej na terenie przynależącym do świetlicy wiejskiej w Brwilnie (siłownia zewnętrzna)	46 000,00	0,00	46 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 120/1) w sołectwie Kamionki	3 183,99	0,00	3 183,99
FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	23 715,74	0,00	23 715,74
FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowania terenu na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (siłownia zewnętrzna)	22 379,92	0,00	22 379,92
FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Maszewo (dzierżawa placu od OSP)	43 230,71	0,00	43 230,71
FUNDUSZ SOŁECKI	Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biąła (zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	26 214,93	0,00	26 214,93
FUNDUSZ SOŁECKI	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	53 174,30	0,00	53 174,30
FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	38 710,89	0,00	38 710,89
Razem		6 103 871,35	130 000,00	6 233 871,35

**Uzasadnienie do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia r.**

Dochody bieżące:

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

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 99 057,00

Zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 99 057,00 zł w dz. 758 (Różne rozliczenia) rozdz. 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) dokonuje się na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (znak pisma: ST3.4750.2.2021 z dnia 09/02/2021 r. w sprawie rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa).

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

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+ 1 500,00

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 500,00 zł w dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) dokonuje się na podstawie umowy darowizny nr 59/X/2021 z dnia 15/02/2021 r. zawartej pomiędzy Fundacją Orlen a Gminą Stara Biała. Powyższe środki przeznaczone są na celu zakup pojemnika na plastikowe nakrętki od butelek.

WYDATKI:

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:

W rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dokonuje się zwiększenia o kwotę 750 000,00 zł planu wydatków majątkowych, na realizację przedsięwzięcia, ujętego w WPF na lata 2021 – 2030, pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała”. W 2021 roku planowane jest do wykonania 70 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków.

Od 2017 roku gmina Stara Biała prowadzi działania związane z realizacją budowy 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. Koszty opracowania dokumentacji budowlanej – technicznej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby zainteresowane tego typu przedsięwzięciem. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: pozyskanie map zasadniczych, wizje w terenie planowanej budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokonanie zgłoszenia budowy. Koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ponosi gmina. Wybudowane urządzenia stanowią własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana jest udostępnić inwestorowi (gminie) część nieruchomości niezbędną do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na czas trwania robót budowlanych. Zasady współfinansowania oraz udostępnienia części nieruchomości niezbędnej do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków uregulowane zostały odpowiednimi umowami.

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

W rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł, przeznaczonych na realizację wydatków stanowiących pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego, polegającej na wykonaniu i przekazaniu dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 na terenie m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała".

Wydatek realizowany w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Stara Biała Nr z dnia w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych w następującym zakresie:

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 96 000,00 zł wydatków stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, ujętego w WPF na lata 2021 – 2030, pn. „Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W”,
- dokonuje się zwiększenia o kwotę 599 600,00 zł wydatków stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, ujętego w WPF na lata 2021 – 2030, pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W”.

W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych w następującym zakresie:

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 469 250,00 zł wydatków stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, ujętego w WPF na lata 2021 – 2030, pn. „Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo Duże”
- dokonuje się zwiększenia o kwotę 840 000,00 zł wydatków stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, ujętego w WPF na lata 2021 – 2030, pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy”.

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

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 34 200,00 zł, przeznaczonych na realizację wydatków związanych z organizacją robót publicznych w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wydatki te dotyczą finansowania działań związanych z prowadzeniem na terenie gminy Stara Biała robót publicznych w ramach, których przez okres 3-6 miesięcy na stanowisku robotnik – gospodarzy (pracownik wykonujący prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie ogólnodostępnych terenów zielonych, porządkowanie rowów i koszenie trawy oraz wycinanie krzewów i zbieranie śmieci) zatrudniani są bezrobotni mieszkańcy gminy. Wynagrodzenie pracowników w części refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

4. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł, stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, ujętego w WPF na lata 2021 – 2030, pn. „Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszynie”.

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

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 55 701,51 zł, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) oraz na zakup usług pozostałych (§ 4300), stanowiące niewykorzystane w 2020 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).

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

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 186 058,25 zł, przeznaczonych na realizację projektu finansowanego ze środków UE, pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 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.

Środki w wysokości 172 358,25 zł stanowią niewykorzystane w 2020 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).

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

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia o kwotę 900 000,00 zł wydatków stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, ujętego w WPF na lata 2021 – 2030, pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”.

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w następującym zakresie:

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), tj. przeznaczonych na celu zakup pojemnika na plastikowe nakrętki od butelek dla sołectwa Mańkowo.

Wydatek zostaje sfinansowany ze środków stanowiących darowiznę od Fundacji Orleń ewidencjonowanych po stronie dochodów w klasyfikacji budżetowej dz. 900 rozdz. 90026 § 0960.

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 199 880,00 zł wydatków stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, ujętego w WPF na lata 2021 – 2030, pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice”.

PRZYCHODY BUDŻETU:

Dokonuje się zmiany w przychodach na 2021 rok, tj.:

- Zwiększa się o kwotę 228 059,76 zł, przychody stanowiące niewykorzystane w 2020 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 (§ 905).

- Zwiększa się o kwotę 4 431 687,00 zł, przychody stanowiące wolne środki (§ 950).

W związku z powyższym struktura przychodów na 2021 roku po wprowadzonych zmianach kształtuje się w sposób następujący:

- | | |
|---|--------------|
| – papiery wartościowe (obligacje) | 7 100 000,00 |
| – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 732 161,76 |
| – inne źródła (wolne środki) | 4 431 687,00 |

Przychody budżetu w wysokości 15 263 848,76 zł, przeznacza się:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 13 517 378,76 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości: 1 746 470,00 zł.

Sporządziła: