

UCHWAŁA NR 238/XXVIII/21
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 25 listopada 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. 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała 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 80 000,00 zł, i zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 523 086,50 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 74 863 378,83 zł.

- 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 516 515,50 zł, tj. do kwoty 73 910 043,19 zł.
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6 751,00 zł, tj. do kwoty 953 335,64 zł.
- 3) 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. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 7 574 769,71 zł, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 917 856,21 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 81 830 902,13 zł.

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 323 539,00 zł, i zwiększa się o kwotę 889 856,21 zł, tj. do kwoty 67 852 135,42 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 251 230,71 zł, i zwiększa o kwotę 28 000,00 zł, tj. do kwoty 13 978 766,71 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 6 967 523,30 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- 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: 2 021 528,98 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 4 945 994,32 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 713 993,30 zł, które stanowią:

- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 3 595 640,73 zł,
- środki pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 172 358,25 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 4 945 994,32 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8 713 993,30 zł, przeznacza się:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 6 967 523,30 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. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się w roku budżetowym limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.”.

6. 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”*, który otrzymuje brzmienie: *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

7. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2021 roku”*.

8. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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”*.

9. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 777 745,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, stanowiący Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej na 2021 rok pn. *„Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

10. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn. *„Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2021 rok”*.

§ 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 238/XXVIII/21 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 25/11/2021 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	170 100,00	170 100,00
			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	170 100,00	170 100,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	170 100,00	170 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 500,00	-3 000,00	0,00	342 500,00
			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
				345 500,00	-3 000,00	0,00	342 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	-1 500,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	365 661,40	-4 000,00	2 000,00	363 661,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				365 661,40	-4 000,00	2 000,00	363 661,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 746 581,80	-12 000,00	316 000,00	36 050 581,80

			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
				35 746 581,80	-12 000,00	316 000,00	36 050 581,80
			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	550 000,00	0,00	70 000,00	620 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	7 500,00	37 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	12 500,00	62 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	785 000,00	-5 000,00	200 000,00	980 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 858,80	0,00	5 500,00	103 358,80
758			Różne rozliczenia	11 084 912,41	-1 000,00	0,00	11 083 912,41
			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
				11 084 912,41	-1 000,00	0,00	11 083 912,41
			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	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 552,48	-50 000,00	5 000,00	1 142 552,48
			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
				1 187 552,48	-50 000,00	5 000,00	1 142 552,48
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 344,00	-10 000,00	0,00	5 344,00
			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

				15 344,00	-10 000,00	0,00	5 344,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 644,00	-10 000,00	0,00	4 644,00
852			Pomoc społeczna	840 502,50	0,00	10 000,00	850 502,50
			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	388 595,50	0,00	0,00	388 595,50
				840 502,50	0,00	10 000,00	850 502,50
			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	388 595,50	0,00	0,00	388 595,50
		0830	Wpływy z usług	46 500,00	0,00	10 000,00	56 500,00
855			Rodzina	17 858 905,00	0,00	4 000,50	17 862 905,50
			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
				17 858 905,00	0,00	4 000,50	17 862 905,50
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 015,00	0,00	500,00	5 515,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	0,50	30 000,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	0,00	3 500,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 121 846,00	0,00	400,00	5 122 246,00
			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
				5 121 846,00	0,00	400,00	5 122 246,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	400,00
926			Kultura fizyczna	181 200,00	0,00	9 015,00	190 215,00

			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
				181 200,00	0,00	9 015,00	190 215,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 015,00	9 015,00
bieżące razem:				73 473 527,69	-80 000,00	516 515,50	73 910 043,19
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 150,00	0,00	6 571,00	10 721,00
			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
				4 150,00	0,00	6 571,00	10 721,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 850,00	0,00	1 761,00	3 611,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	0,00	4 810,00	7 110,00
majątkowe razem:				946 764,64	0,00	6 571,00	953 335,64
			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:				74 420 292,33	-80 000,00	523 086,50	74 863 378,83
			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)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr 238/XXVIII/21 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 25/11/2021 r. „Wydatki na 2021 rok”

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 181 982,10	681 982,10	651 982,10	1 076,76	650 905,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	681 982,10	681 982,10	651 982,10	1 076,76	650 905,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	
				po zmianach	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	1 650 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	1 650 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 612 621,73	4 078 322,87	1 367 822,87	6 500,00	1 361 322,87	2 710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534 298,86	13 534 298,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 737 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 737 825,70	-2 737 825,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 230,71	243 230,71	243 230,71	0,00	243 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 118 026,74	4 321 553,58	1 611 053,58	6 500,00	1 604 553,58	2 710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796 473,16	10 796 473,16	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 380 596,69	1 366 600,00	1 366 600,00	6 500,00	1 360 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 996,69	8 013 996,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 230,71	243 230,71	243 230,71	0,00	243 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 623 827,40	1 609 830,71	1 609 830,71	6 500,00	1 603 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 996,69	6 013 996,69	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	5 390 302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 302,17	5 390 302,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-737 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737 825,70	-737 825,70	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	
				po zmianach	4 652 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 476,47	4 652 476,47	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 930 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 975 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 930 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 975 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 515 204,00	5 370 204,00	5 098 201,00	3 921 486,00	1 176 715,00	3 500,00	268 503,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	75 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 590 204,00	5 445 204,00	5 138 201,00	3 921 486,00	1 216 715,00	3 500,00	303 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	150 000,00	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	75 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 000,00	234 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	185 000,00	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	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	420 297,28	385 297,28	332 997,28	32 592,15	300 405,13	2 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-2 000,00	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	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	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	435 297,28	400 297,28	342 997,28	29 592,15	313 405,13	7 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	420 297,28	385 297,28	332 997,28	32 592,15	300 405,13	2 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-2 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	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	435 297,28	400 297,28	342 997,28	29 592,15	313 405,13	7 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 123 417,48	23 123 417,48	22 261 617,48	17 616 548,00	17 616 548,00	12 300,00	849 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 950 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 625,50	142 625,50	142 625,50	0,00	142 625,50	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	23 316 042,98	23 216 042,98	22 354 242,98	17 616 548,00	17 616 548,00	12 300,00	849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 165 385,89	16 165 385,89	15 537 385,89	13 665 711,00	13 665 711,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	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	0,00
				po zmianach	16 265 385,89	16 165 385,89	15 537 385,89	13 665 711,00	13 665 711,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 857 447,00	3 857 447,00	3 724 417,00	2 504 157,00	1 220 260,00	0,00	133 030,00	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	142 625,50	142 625,50	142 625,50	0,00	142 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000 072,50	4 000 072,50	3 867 042,50	2 504 157,00	1 362 885,50	0,00	133 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 105 575,00	1 105 575,00	1 102 075,00	372 500,00	729 575,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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	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	1 055 575,00	1 055 575,00	1 052 075,00	372 500,00	679 575,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	289 132,73	289 132,73	289 132,73	60 230,00	228 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	
				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	299 132,73	299 132,73	299 132,73	60 230,00	238 902,73	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	263 788,73	263 788,73	263 788,73	55 275,00	208 513,73	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	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	283 788,73	283 788,73	283 788,73	55 275,00	228 513,73	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 344,00	15 344,00	15 344,00	4 955,00	10 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 344,00	5 344,00	5 344,00	4 955,00	389,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 701 530,75	2 701 530,75	1 559 148,92	925 811,00	633 337,92	0,00	581 428,08	560 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 539,00	-93 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 539,00	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	2 607 991,75	2 607 991,75	1 559 148,92	925 811,00	633 337,92	0,00	581 428,08	467 414,75	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	590 653,75	590 653,75	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	12 500,00	560 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 539,00	-93 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 539,00	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	497 114,75	497 114,75	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	12 500,00	467 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 023 235,00	18 023 235,00	685 920,00	506 506,00	179 414,00	5 000,00	17 332 315,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	18 027 235,00	18 027 235,00	689 920,00	506 506,00	183 414,00	5 000,00	17 332 315,00	0,00	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	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	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 846 500,00	3 846 500,00	358 500,00	324 700,00	33 800,00	0,00	3 488 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	3 850 500,00	3 850 500,00	362 500,00	324 700,00	37 800,00	0,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 400 238,01	5 812 546,00	5 787 546,00	352 193,41	5 435 352,59	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 692,01	1 587 692,01	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	7 740 238,01	6 152 546,00	6 127 546,00	352 193,41	5 775 352,59	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 692,01	1 587 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	119 150,00	119 150,00	119 150,00	0,00	119 150,00	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	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	159 150,00	159 150,00	159 150,00	0,00	159 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 339 720,00	2 339 720,00	89 720,00	0,00	89 720,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 352 720,00	2 324 720,00	74 720,00	0,00	74 720,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 084 720,00	2 084 720,00	84 720,00	0,00	84 720,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 097 720,00	2 069 720,00	69 720,00	0,00	69 720,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	763 895,55	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 895,55	503 895,55	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-113 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 405,01	-113 405,01	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		
				po zmianach	650 490,54	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 490,54	390 490,54	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	503 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 895,55	503 895,55	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-113 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 405,01	-113 405,01	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		
				po zmianach	390 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 490,54	390 490,54	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	88 487 815,63	67 285 818,21	41 566 434,38	23 422 943,32	18 143 491,06	5 348 600,00	19 169 830,08	560 953,75	390 000,00	250 000,00	21 201 997,42	20 901 997,42	3 611,00	300 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 574 769,71	-323 539,00	-230 000,00	-3 000,00	-227 000,00	0,00	0,00	-93 539,00	0,00	-7 251 230,71	-7 251 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	917 856,21	889 856,21	849 856,21	0,00	849 856,21	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 830 902,13	67 852 135,42	42 186 290,59	23 419 943,32	18 766 347,27	5 353 600,00	19 204 830,08	467 414,75	390 000,00	250 000,00	13 978 766,71	13 678 766,71	3 611,00	300 000,00	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		74 420 292,33	443 086,50	74 863 378,83
2.	Wydatki		88 487 815,63	-6 656 913,50	81 830 902,13
3.	Wynik budżetu		-14 067 523,30	7 100 000,00	-6 967 523,30
Przychody ogółem:			15 813 993,30	-7 100 000,00	8 713 993,30
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00	-1 300 000,00	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	3 595 640,73	0,00	3 595 640,73
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	172 358,25	0,00	172 358,25
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 800 000,00	-5 800 000,00	0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 945 994,32	0,00	4 945 994,32
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 i dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	182 250,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2021 roku	283 788,73

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji	zmiana	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Miasto Płock	2 710 500,00	0,00	2 710 500,00
2	700	70005	Województwo Mazowieckie	200 000,00	0,00	200 000,00
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 611,00	0,00	3 611,00
4	750	75085	Miasto Płock	3 500,00	0,00	3 500,00
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 300,00	0,00	12 300,00
6	855	85516	Gmina Gozdowo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ogółem	2 934 911,00	0,00	2 934 911,00
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	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Brwilnie)	2 300,00	0,00	2 300,00
4	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Stara Biała)	0,00	5 000,00	5 000,00
5	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	260 000,00	0,00	260 000,00
			Ogółem	342 300,00	5 000,00	347 300,00

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	6 609 448,86	12 174,30	6 621 623,16
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	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"	130 000,00	0,00	130 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 218 396,69	-250 000,00	3 968 396,69
		Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo do granicy m. Nowe Proboszczewice	825 000,00	0,00	825 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Nowe Trzепowo	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Mańkowo	350 000,00	0,00	350 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Nowej Białej na drogach Nr 291312W, 291331W	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Maszewo (JAR)	100 000,00	0,00	100 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI		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	23 396,69	0,00	23 396,69
	60017	Drogi wewnętrzne	2 261 052,17	262 174,30	2 523 226,47
		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)	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała	187 675,00	0,00	187 675,00
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	220 000,00	588 255,00
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	350 000,00	0,00	350 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice (dofinansowanie zadania)	0,00	53 174,30	53 174,30
		Opracowanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej w miejscowości Brwilno	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy drogach wewnętrznych w miejscowości Maszewo Duże	75 000,00	0,00	75 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI		Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kruszcze (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	-11 000,00	9 000,00
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	42 500,00	0,00	42 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	0,00	42 500,00
		Zakup oprogramowania dziedzinowego: Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych	42 500,00	0,00	42 500,00
750		Administracja publiczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	75023	Urzędy gmin	145 000,00	0,00	145 000,00
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy Stara Biała	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup serwera dla Urzędu Gminy Stara Biała	45 000,00	0,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Brwilnie	35 000,00	0,00	35 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 812,01	0,00	197 812,01
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	197 812,01	0,00	197 812,01
	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
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 000,00	28 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 000,00	28 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brwilnie	0,00	28 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	392 395,55	-113 405,01	278 990,54
	92695	Pozostała działalność	392 395,55	-113 405,01	278 990,54
	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	-28 000,00	18 000,00
	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	Zagospodarowanie 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	11 000,00	33 379,92
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Maszewo	43 230,71	-43 230,71	0,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	26 214,93	0,00	26 214,93
		Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	115 785,07	0,00	115 785,07
	FUNDUSZ SOŁECKI	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	53 174,30	-53 174,30	0,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	38 710,89	0,00	38 710,89
Razem			7 772 156,42	-73 230,71	7 698 925,71

Wydatki na 2021 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	900	90015	BIAŁA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała	52 004,47	0,00	52 004,47
2	926	92695	BRONOWO - KMIECE	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 58) w sołectwie Bronowo - Kmiece; etap I: uporządkowanie terenu	23 396,69	0,00	0,00
	600	60016		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		0,00	23 396,69
3	754	75412	BRONOWO - ZALESIE	Zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poż. kombinezonów strażackich do OSP Bronowo - Zalesie	32 117,28	12 117,28	0,00
	926	92695		Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie; etap II: wyposażenie boiska sportowego		0,00	20 000,00

4	754	75412	BRWILNO	Zakup alarmowej syreny dachowej dla OSP Brwilno	53 170,00	7 170,00	0,00
	926	92695		Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej na terenie przynależącym do świetlicy wiejskiej w Brwilnie (siłownia zewnętrzna)		0,00	18 000,00
	921	92109		Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brwilnie		0,00	28 000,00
5	921	92109	DZIARNOWO	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	26 055,41	26 055,41	0,00
6	900	90015	KAMIONKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kamionki	23 183,99	0,00	20 000,00
	926	92695		Opracowanie projektu zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 102/1) w sołectwie Kamionki		0,00	3 183,99
7	926	92695	KOBIERNIKI	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	23 715,74	0,00	23 715,74
8	900	90015	KOWALEWKO	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	20 500,00	0,00	17 000,00
	600	60016		Montaż podświetlanych znaków drogowych na skrzyżowaniu w centrum miejscowości Kowalewko		3 500,00	0,00
9	600	60017	KRUSZCZEWO	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości KruszczeWO (dz. o nr ewid. 68)	16 005,46	0,00	16 005,46

10	600	60017	MAŃKOWO	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 5/3)	42 379,92	0,00	9 000,00
	926	92695		Zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)		0,00	33 379,92
11	926	92695	MASZEWO	Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Maszewo	43 230,71	0,00	0,00
	600	60016		Remont chodnika wzdłuż drogi do oczyszczalni ścieków		43 230,71	0,00
12	900	90015	MASZEWO DUŻE	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże	53 174,30	0,00	53 174,30
13	900	90015	MIŁODRÓŻ	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Miłodróż	15 633,24	0,00	15 633,24
14	926	92695	NOWA BIAŁA	Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (w zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	26 214,93	0,00	26 214,93
15	600	60017	NOWE DRAGANIE	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
16	926	92695	NOWE PROBOSZCZEWICE	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	53 174,30	0,00	0,00
	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice		0,00	53 174,30
17	600	60016	NOWE TRZEPOWO	Remont drogi gminnej Nr 291313W w miejscowości Nowe Trzepowo	29 458,56	29 458,56	0,00

18	600	60016	OGORZELICE	Remont wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Ogorzelice przy ul. Bielska 5	30 468,87	30 468,87	0,00
19	600	60016	SREBRNA	Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna (dz. o nr ewid. 20/30)	30 628,40	30 628,40	0,00
20	600	60017	STARA BIAŁA	Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała (dofinansowanie zadania)	32 325,00	0,00	17 325,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starej Białej		0,00	0,00
	754	75412		Utwardzenie (remont) terenu przy garażu OSP Stara Biała		15 000,00	0,00
21	600	60016	STARE PROBOSZCZEWICE	Przebudowa ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice (dofinansowanie zadania)	31 745,00	0,00	31 745,00
22	600	60016	TRZEBUŃ	Remont drogi gminnej Nr 291301W w miejscowości Trzebuń	16 749,90	16 749,90	0,00
23	926	92695	ULASZEWO	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	38 710,89	0,00	38 710,89
24	921	92109	WŁOCZEWO	Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo	17 015,78	17 015,78	0,00
25	921	92109	WYSZYNA	Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszyna (dzierżawa części budynku OSP)	26 640,32	20 000,00	0,00
	921	92109		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszyna		6 640,32	0,00
Razem:					777 745,87	258 035,23	519 710,64

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wydatków		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Plan wydatków (9 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 600 000,00	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	4 055 250,00	0,00	4 055 250,00
Ogółem				3 600 000,00	Ogółem			4 055 250,00	0,00	4 055 250,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 238/XXVIII/21 RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 25 listopada 2021 r.**

Dochody bieżące:

1. Wprowadza się zmiany planów dochodów bieżących w dz. 600 – Transport i łączność:

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 170 100,00

dotyczy: zatrzymania wadium przetargowego w postępowaniu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie i Nowe Trzepowo”

Powyższych zmian dokonuje się w ramach uaktualnienia zrealizowanego poziomu dochodów w tym zakresie.

2. Wprowadza się zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0830 Wpływy z usług	- 1 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-1 500,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	+ 1 761,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 4 810,00

Powyższych zmian dokonuje się w ramach uaktualnienia zrealizowanego poziomu dochodów w tym zakresie.

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 2 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 000,00

Powyższych zmian dokonuje się w ramach uaktualnienia zrealizowanego poziomu dochodów w tym zakresie.

4. 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	+ 70 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	+ 20 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+ 7 500,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	+ 12 500,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 5 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 195 000,00
	w tym:	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę	200 000,00 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zmniejszenie o kwotę	5 000,00 zł
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 5 500,00

Powyższych zmian dokonuje się w ramach uaktualnienia zrealizowanego poziomu dochodów w tym zakresie.

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 000,00

Powyższych zmian dokonuje się w ramach uaktualnienia zrealizowanego poziomu dochodów w tym zakresie.

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 5 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	- 50 000,00

Powyższych zmian dokonuje się w ramach uaktualnienia zrealizowanego poziomu dochodów w tym zakresie.

7. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 851 – Ochrona zdrowia:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na organizację działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	- 10 000,00

Powyższych zmian dokonuje się w ramach uaktualnienia zrealizowanego poziomu dochodów w tym zakresie.

8. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0830	Wpływy z różnych dochodów (w rozdz. 85202. Domy Pomocy Społecznej)	+ 10 000,00

Powyższych zmian dokonuje się w ramach uaktualnienia zrealizowanego poziomu dochodów w tym zakresie.

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w rozdz. 85502. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	+ 500,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w rozdz. 85503. Karta Dużej Rodziny)	+ 0,50
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w rozdz. 85502. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	+ 3 500,00

Powyższych zmian dokonuje się w ramach uaktualnienia zrealizowanego poziomu dochodów w tym zakresie.

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+ 400,00

Powyższych zmian dokonuje się w ramach uaktualnienia zrealizowanego poziomu dochodów w tym zakresie.

11. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 9 015,00

Powyższych zmian dokonuje się w ramach uaktualnienia zrealizowanego poziomu dochodów w tym zakresie.

WYDATKI:

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

W rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dokonuje się dla 2021 roku zmniejszenia o kwotę 1 500 000,00 zł planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia ujętego w WPF na lata 2021 – 2032 pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*”. Realizacja tegorocznej edycji programu zostanie przeniesiona na kolejny rok. W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się, iż:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	4 390 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	0,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	1 500 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	500 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	2 000 000,00 zł

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

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150 000,00 zł planu wydatków bieżących stanowiących wydatki przeznaczone na dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 234/XXVII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

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

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł planu wydatków bieżących, przeznaczonych na realizację usług remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Stara Biała (§ 4270).

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 43 230,71 zł planu wydatków bieżących (ewidencjonowanych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270) stanowiących wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawionych w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, dla sołectwa: Maszewo w celu realizacji zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż drogi do oczyszczalni ścieków”.

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

- a. Dokonuje się dla 2021 roku zmniejszenia o kwotę 2 000 000,00 zł planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia ujętego w WPF na lata 2021 – 2032 pn. „*Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W*”. Realizacja tegorocznej edycji programu zostanie przeniesiona na kolejny rok. W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się, iż:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	5 365 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	96 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	5 265 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	5 265 000,00 zł

- b. Dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)*” z zadania jednorocznego na wieloletnie. Wobec powyższego zadanie ujęte dotychczas w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok zostanie przeniesione do wykazu przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2 do WPF na lata na lata 2021 – 2032. W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się, iż:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	900 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	250 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	650 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	900 000,00 zł

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

- a. Dokonuje się dla 2021 roku zmniejszenia o kwotę 900 000,00 zł planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia ujętego w WPF na lata 2021 – 2032 pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała*”. Realizacja tegorocznej edycji programu zostanie przeniesiona na kolejny rok. W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się, iż:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	1 160 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	60 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	1 000 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	1 000 000,00 zł

- b. Dokonuje się dla 2021 roku zmniejszenia o kwotę 100 000,00 zł planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia ujętego w WPF na lata 2021 – 2032 pn. „*Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże*”. Realizacja tegorocznej edycji programu zostanie przeniesiona na kolejny rok. W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się, iż:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	1 500 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	1 300 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	1 436 040,00 zł

- c. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 220 000,00 zł wydatków stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice*”, zadanie ujęte w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej „*Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2021 rok*”.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 42 174,30 zł planu wydatków bieżących (ewidencjonowanych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) stanowiących wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawionych w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn. „*Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego*”, dla sołectwa:

- Nowe Proboszczewice następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 53 174,30 zł w celu realizacji zadania pn. „*Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice*”.
- Mańkowo następuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 000,00 zł w ramach realizacji zadania pn. „*Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 5/3)*”.

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

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia o kwotę 45 000,00 zł planu wydatków bieżących stanowiących wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, tj. na zakup oleju opałowego grzewczego do budynków komunalnych (§ 4210).

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

W rozdz. 75022 – Rady gmin, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 75 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na :

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych gminy za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy (§ 3030) w wysokości 35 000,00 zł,
- zwiększenie funkcjonalności systemu informatycznego e.Sesja do obsługi Rady Gminy (§ 4300) w wysokości 40 000,00 zł.

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

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł planu wydatków bieżących stanowiących dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820), tj. na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego - wentylatora oddymiającego wykorzystywanego podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami:

- w wysokości 3 000,00 zł (§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników)
- w wysokości 1 700,00 zł (§ 4430. Różne opłaty i składki)
- w wysokości 300,00 zł (§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków bieżących (ewidencjonowanych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4270) stanowiących wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawionych w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, dla sołectwa: Stara Biała w celu realizacji zadania pn. „*Utwardzenie (remont) terenu przy garażu OSP Stara Biała*”.

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

W rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, dokonuje się dla 2021 roku zmniejszenia o kwotę 2 900 000,00 zł planu wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia ujętego w WPF na lata 2021 – 2032 pn. ”Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńie” .Realizacja tegorocznej edycji programu zostanie przeniesiona na kolejny rok. W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się, iż:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	7 100 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	4 000 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	3 000 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	7 000 000,00 zł

W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia o kwotę 142 625,50 zł planu wydatków bieżących stanowiących wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330), tj. za pobyt dzieci z terenu gminy Stara Biała w przedszkolach prowadzonych przez inne jst.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków bieżących stanowiących wydatki przeznaczone na zakup środków żywności (§ 4220).

Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu dochodów w tym zakresie ewidencjonowanym w dz. 801 rozdz. 80148 § 0830.

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

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków bieżących, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych w 2021 roku.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z wpływem środków ewidencjonowanych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0270, stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W rozdz. 85195 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 10 000,00 zł, przeznaczonych na organizację działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu dochodów ewidencjonowanych w dz. 851 rozdz. 85195 § 2180.

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

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się dla 2021 roku zmniejszenia o kwotę 93 539,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu ujętego w WPF na lata 2021 – 2032pn. „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.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku wydłużeniem okresu realizacji projektu o kolejny rok budżetowy.

W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się, iż:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	822 836,75 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	467 414,75 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	93 539,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	93 539,00 zł

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

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na:

- w wysokości 3 500,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910),
- w wysokości 500,00 zł na zwrot odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 4560).

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem wpływów w tym zakresie ewidencjonowanych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 oraz § 0900.

11. 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 300 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na dopłatę od odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 234/XXVII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dokonuje się zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§ 4300) związanych z bieżącym utrzymaniem.

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

W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków bieżących (ewidencjonowanych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4270) stanowiących wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawionych w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, dla sołectwa: Stara Biała w celu realizacji zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starej Białej”.

W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się zwiększenia o kwotę 28 000,00 zł planu wydatków majątkowych (ewidencjonowanych w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050) stanowiących wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawionych w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, dla sołectwa Brwilno w celu realizacji zadania pn. „Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brwilnie”.

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

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 113 405,01 zł planu wydatków majątkowych (ewidencjonowanych w dz. 926 rozdz. 92695 § 6050) stanowiących wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawionych w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” dla niżej wymienionych sołectw:

- Brwilno: zmniejszenie o kwotę 28 000,00 zł środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej na terenie przynależącym do świetlicy wiejskiej w Brwilnie (siłownia zewnętrzna)”,
- Nowe Proboszczewice: zmniejszenie o kwotę 53 174,30 zł środków na realizację zadania pn. „Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice”,
- Maszewo: zmniejszenie o kwotę 43 230,71 zł środków na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Maszewo”,
- Mańkowo: zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł środków na realizację zadania pn. „Zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)”

Zmiany planu wydatków majątkowych obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- 1) Zgodnie z uchwałą nr 2/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Brwilno dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 28 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej na terenie przynależącym do świetlicy wiejskiej w Brwilnie (siłownia zewnętrzna)” (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050) na realizację zadania pn. „Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej” (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050).

- 2) Zgodnie z uchwałą nr 2/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Stara Biała dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 15 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starej Białej” (dz. 921 rozdz. 92109 § 4210) na realizację zadania pn. „Utwardzenie (remont) terenu przy garażu OSP Stara Biała ” (dz. 754 rozdz. 75412 § 4270).

- 3) Zgodnie z uchwałą nr 1/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Nowe Proboszczewice dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 53 174,30 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice” (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice” (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050).

- 4) Zgodnie z uchwałą nr 1/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Maszewo dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 43 230,71 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Maszewo” (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050) na realizację zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż drogi do oczyszczalni ścieków” (dz. 600 rozdz. 60016 § 4270).

- 5) Zgodnie z uchwałą nr 2/2021 zebrania wiejskiego sołectwa Mańkowo dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 11 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 5/3)” (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050) na realizację zadania pn. „Zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)” (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050).

PRZYCHODY BUDŻETU:

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

- Zmniejsza się o kwotę 5 800 000,00 zł kwotę przychodów stanowiącą papiery wartościowe (obligacje) (§ 931)).
- Zmniejsza się o kwotę 1 300 000,00 zł kwotę przychodów stanowiącą pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW (§ 952).

W związku z powyższym struktura przychodów na 2021 rok po wprowadzonych zmianach (uaktualnieniach) kształtuje się w sposób następujący:

- | | |
|---|--------------|
| – 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 | 3 767 998,98 |
| – Inne źródła (wolne środki) | 4 945 994,32 |