

UCHWAŁA NR 330/XXXVII/22
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 277/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2022 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 18 750,00 zł, i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 663 030,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 79 756 206,92 zł.

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 18 750,00 zł, i zwiększa się o kwotę 1 663 030,00 zł, tj. do kwoty 78 684 099,92 zł.

2) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok pn: *"Dochody na 2022 rok "*.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 4 568 000,00 zł, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 1 812 280,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 95 842 855,83 zł.

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 153 000,00 zł, i zwiększa się o kwotę 1 812 280,00 zł, tj. do kwoty 72 137 602,13 zł.

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 415 000,00 zł tj. do kwoty 23 705 253,70 zł.

3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok pn: *"Wydatki na 2022 rok "*.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 16 086 648,91 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- z emisji obligacji w wysokości: 2 500 000,00 zł,

- z pożyczki w wysokości: 600 000,00 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: 3 708 125,62 zł,

- 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: 196 548,10 zł,

- z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 839 035,19 zł,

- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 8 242 940,00 zł.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17 833 118,91 zł, które stanowią:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie: 2 500 000,00 zł,

- pożyczki w wysokości: 600 000,00 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: 3 708 125,62 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: 196 548,10 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości: 2 585 505,19 zł.
- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 8 242 940,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17 833 118,91 zł, przeznacza się:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 16 086 648,91 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 2022 rok”..

5. § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się w roku budżetowym limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 5 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 3 100 000,00 zł."

6. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2022 roku”.

7. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok pn: „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2022 rok”.

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok pn. „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2022 rok”.

9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 854 500,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) w wysokości – 854 500,00 zł.

§ 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 330/XXXVII/22 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30/11/2022 r. „Dochody na 2022 rok”

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 336 500,00 | -1 500,00 | 65,00 | 335 065,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 336 500,00 | -1 500,00 | 65,00 | 335 065,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | -750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | -750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 300,00 | 0,00 | 65,00 | 3 365,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 424 234,88 | -4 000,00 | 0,00 | 420 234,88 |
| | | | 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 | 44 110,00 | 0,00 | 0,00 | 44 110,00 |
| | | | | 424 234,88 | -4 000,00 | 0,00 | 420 234,88 |
| | | | 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 | 44 110,00 | 0,00 | 0,00 | 44 110,00 |
| | | 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 | 40 402 392,66 | -3 000,00 | 173 350,00 | 40 572 742,66 |
| | | | 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 |
| | | | | 40 402 392,66 | -3 000,00 | 173 350,00 | 40 572 742,66 |
| | | | 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 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 360 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 362 500,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--|---------------|-----------|--------------|---------------|
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | -2 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 74 650,00 | 0,00 | 700,00 | 75 350,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 877 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 1 032 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | -250,00 | 150,00 | 6 900,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 870,66 | 0,00 | 10 000,00 | 65 870,66 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | -250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 030 589,00 | 0,00 | 27 885,00 | 12 058 474,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 12 030 589,00 | 0,00 | 27 885,00 | 12 058 474,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 123 000,00 | 0,00 | 27 885,00 | 150 885,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 403 968,98 | -250,00 | 200 000,00 | 1 603 718,98 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 403 968,98 | -250,00 | 200 000,00 | 1 603 718,98 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 350 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 450 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 250,00 | -250,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 350 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 213 699,00 | 0,00 | 1 245 980,00 | 8 459 679,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 7 213 699,00 | 0,00 | 1 245 980,00 | 8 459 679,00 |
| | | | 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 | 57 000,00 | 0,00 | 9 700,00 | 66 700,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 920 000,00 | 0,00 | 1 236 280,00 | 7 156 280,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 470 434,88 | 0,00 | 3 500,00 | 9 473 934,88 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | | | 9 470 434,88 | 0,00 | 3 500,00 | 9 473 934,88 |
| | | | 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 | 6 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 500,00 |
| | | 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 | 43 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 46 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 462 250,00 | -10 000,00 | 12 250,00 | 4 464 500,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 4 462 250,00 | -10 000,00 | 12 250,00 | 4 464 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 852 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 854 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 77 039 819,92 | -18 750,00 | 1 663 030,00 | 78 684 099,92 |
| | | | 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 | 44 110,00 | 0,00 | 0,00 | 44 110,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 072 107,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 107,00 |
| | | | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Ogółem: | | | | 78 111 926,92 | -18 750,00 | 1 663 030,00 | 79 756 206,92 |
| | | | 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 | 134 110,00 | 0,00 | 0,00 | 134 110,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY Nr 330/XXXVII/22 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30/11/2022 r. „Wydatki na 2022 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 | wydatki 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 | 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 2 127 101,82 | 752 101,82 | 722 101,82 | 1 052,83 | 721 048,99 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 877 101,82 | 752 101,82 | 722 101,82 | 1 052,83 | 721 048,99 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 19 632 968,85 | 4 370 419,53 | 1 572 919,53 | 0,00 | 1 572 919,53 | 2 797 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 262 549,32 | 15 262 549,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 165 000,00 | -1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 662 968,85 | 4 565 419,53 | 1 767 919,53 | 0,00 | 1 767 919,53 | 2 797 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 097 549,32 | 14 097 549,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 847 651,11 | 1 561 219,53 | 1 561 219,53 | 0,00 | 1 561 219,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 286 431,58 | 10 286 431,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 842 651,11 | 1 756 219,53 | 1 756 219,53 | 0,00 | 1 756 219,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 086 431,58 | 10 086 431,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 4 715 117,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715 117,74 | 4 715 117,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -965 000,00 | -965 000,00 | 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 | 3 750 117,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 117,74 | 3 750 117,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 113 340,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 340,00 | 13 340,00 | 13 340,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -27 500,00 | -27 500,00 | -27 500,00 | 0,00 | -27 500,00 | 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 | 85 840,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 340,00 | 13 340,00 | 13 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -27 500,00 | -27 500,00 | -27 500,00 | 0,00 | -27 500,00 | 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 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 832 500,00 | 832 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 417 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 417 500,00 | 417 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 32 434 526,18 | 25 184 526,18 | 24 281 994,18 | 19 087 741,00 | 5 194 253,18 | 12 500,00 | 890 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 335 000,00 | 335 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 29 769 526,18 | 25 519 526,18 | 24 615 994,18 | 19 087 741,00 | 5 528 253,18 | 12 500,00 | 891 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 24 714 811,20 | 17 484 811,20 | 16 815 711,20 | 14 510 755,00 | 2 304 956,20 | 0,00 | 669 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 85 000,00 | 85 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 21 799 811,20 | 17 569 811,20 | 16 899 711,20 | 14 510 755,00 | 2 388 956,20 | 0,00 | 670 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230 000,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 4 173 270,00 | 4 153 270,00 | 4 021 270,00 | 2 722 955,00 | 1 298 315,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 203 270,00 | 4 183 270,00 | 4 051 270,00 | 2 722 955,00 | 1 328 315,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 264 571,00 | 1 264 571,00 | 1 261 071,00 | 401 441,00 | 859 630,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 484 571,00 | 1 484 571,00 | 1 481 071,00 | 401 441,00 | 1 079 630,00 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 315 029,10 | 9 315 029,10 | 1 862 993,96 | 1 111 764,00 | 750 929,96 | 0,00 | 7 162 248,04 | 290 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -98 000,00 | -98 000,00 | -86 000,00 | -34 000,00 | -52 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 236 280,00 | 1 236 280,00 | 588 280,00 | 0,00 | 588 280,00 | 0,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 453 309,10 | 10 453 309,10 | 2 364 973,96 | 1 077 764,00 | 1 287 209,96 | 0,00 | 7 798 248,04 | 290 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 145 504,00 | 1 145 504,00 | 1 145 004,00 | 1 023 711,00 | 121 293,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -34 000,00 | -34 000,00 | -34 000,00 | -34 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 111 504,00 | 1 111 504,00 | 1 111 004,00 | 989 711,00 | 121 293,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 107 850,00 | 107 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 95 850,00 | 95 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 082 187,10 | 7 082 187,10 | 167 600,00 | 88 053,00 | 79 547,00 | 0,00 | 6 624 500,00 | 290 087,10 | 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 | 1 236 280,00 | 1 236 280,00 | 588 280,00 | 0,00 | 588 280,00 | 0,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 318 467,10 | 8 318 467,10 | 755 880,00 | 88 053,00 | 667 827,00 | 0,00 | 7 272 500,00 | 290 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 9 617 833,88 | 9 617 833,88 | 620 093,84 | 449 836,37 | 170 257,47 | 5 000,00 | 8 992 740,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 616 333,88 | 9 616 333,88 | 623 593,84 | 449 836,37 | 173 757,47 | 0,00 | 8 992 740,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 5 781 042,06 | 5 781 042,06 | 61 935,54 | 15 949,37 | 45 986,17 | 0,00 | 5 719 106,52 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 784 542,06 | 5 784 542,06 | 65 435,54 | 15 949,37 | 49 486,17 | 0,00 | 5 719 106,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 233 994,43 | 7 272 600,00 | 7 247 600,00 | 444 225,00 | 6 803 375,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 394,43 | 1 961 394,43 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 9 233 994,43 | 7 272 600,00 | 7 247 600,00 | 444 225,00 | 6 803 375,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 394,43 | 1 961 394,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 376 825,00 | 3 633 175,00 | 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 |
| | | | | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 376 825,00 | 3 623 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 305 600,00 | 305 600,00 | 305 600,00 | 67 400,00 | 238 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 315 600,00 | 315 600,00 | 315 600,00 | 67 400,00 | 248 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 821 691,71 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 691,71 | 496 691,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 500,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 809 191,71 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 691,71 | 496 691,71 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 312 500,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 98 598 575,83 | 70 478 322,13 | 45 796 680,95 | 25 605 144,99 | 20 191 535,96 | 5 589 044,00 | 17 958 400,08 | 334 197,10 | 415 000,00 | 385 000,00 | 28 120 253,70 | 27 320 253,70 | 103 340,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 568 000,00 | -153 000,00 | -123 500,00 | -34 000,00 | -89 500,00 | -5 000,00 | -24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 415 000,00 | -4 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 812 280,00 | 1 812 280,00 | 1 130 780,00 | 0,00 | 1 130 780,00 | 0,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 842 855,83 | 72 137 602,13 | 46 803 960,95 | 25 571 144,99 | 21 232 815,96 | 5 584 044,00 | 18 582 900,08 | 334 197,10 | 415 000,00 | 417 500,00 | 23 705 253,70 | 22 905 253,70 | 103 340,00 | 800 000,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 78 111 926,92 | 1 644 280,00 | 79 756 206,92 |
| 2. | Wydatki | | 98 598 575,83 | -2 755 720,00 | 95 842 855,83 |
| 3. | Wynik budżetu | | -20 486 648,91 | -1 111 440,00 | -16 086 648,91 |
| Przychody ogółem: | | | 22 233 118,91 | -4 400 000,00 | 17 833 118,91 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 000 000,00 | -400 000,00 | 600 000,00 |
| 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 | 3 708 125,62 | 0,00 | 3 708 125,62 |
| 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 | 196 548,10 | 0,00 | 196 548,10 |
| 6. | Splaty 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 | 2 585 505,19 | 0,00 | 2 585 505,19 |
| 9. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 6 500 000,00 | -4 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 10. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 8 242 940,00 | 0,00 | 8 242 940,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 746 470,00 | 0,00 | 1 746 470,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 146 470,00 | 0,00 | 146 470,00 |
| 3. | Splaty 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 |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | | kwota dotacji | zmiana | kwota dotacji po zmianie |
|---|-------|----------|---|---------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Miasto Płock | 2 797 500,00 | 0,00 | 2 797 500,00 |
| 2 | 710 | 71095 | Wójewództwo Mazowieckie | 13 340,00 | 0,00 | 13 340,00 |
| 3 | 750 | 75085 | Miasto Płock | 4 044,00 | 0,00 | 4 044,00 |
| 4 | 801 | 80195 | Gmina Nowy Duninów | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 5 | 855 | 85516 | Gmina Gozdowo | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 6 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej | 33 450,00 | 0,00 | 33 450,00 |
| | | | Ogółem | 2 865 834,00 | -5 000,00 | 2 860 834,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 010 | 01008 | realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2 | 630 | 63003 | realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3 | 926 | 92605 | realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Ogółem | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |

Wydutki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego) | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 4 406 549,32 | -50 000,00 | 4 356 549,32 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 431 431,58 | 0,00 | 2 431 431,58 |
| | | Budowa części drogi gminnej (ul. Bankowej) w miejscowości Biała | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo | 36 183,00 | 0,00 | 36 183,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie gmina Stara Biała | 24 670,88 | 0,00 | 24 670,88 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice | 39 341,00 | 0,00 | 39 341,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kruszcze (na dz. o nr ewid. 48) | 11 236,70 | 0,00 | 11 236,70 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 975 117,74 | -50 000,00 | 1 925 117,74 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8 | 180 000,00 | -50 000,00 | 130 000,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8 | 39 276,03 | 0,00 | 39 276,03 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | | Budowa drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 5/3) w miejscowości Mańkowo | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. L. Teligi) w miejscowości Maszewo | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Budowa chodnika w miejscowości Maszewo | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw | Budowa chodnika w miejscowości Maszewo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Budowa chodnika w miejscowości Maszewo | 54 341,71 | 0,00 | 54 341,71 |
| | | Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy drogach wewnętrznych w miejscowości Maszewo Duże | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z rowem otwartym w miejscowości Brwilno gm. Stara Biała | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Zakup gruntów pod drogi | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | realizacja grantu "CYFROWA GMINA" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, OS Priorytetowa V. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU", stanowiącego wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamionkach | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 80101 | Szkoła podstawowa | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stare Proboszczewice (przy SP w Starych Proboszczewicach) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw | Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała (przy SP w Starej Białej) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała (przy SP w Starej Białej) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 211 394,43 | 0,00 | 211 394,43 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, plac i dróg | 211 394,43 | 0,00 | 211 394,43 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała | 32 499,97 | 0,00 | 32 499,97 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | FUNDUSZ SOLECKI | Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w sołectwie Srebrna | 37 894,46 | 0,00 | 37 894,46 |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw | Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w sołectwie Srebrna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Nowe Trzепowo (solarne) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw | Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Nowe Trzепowo (solarne) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Bronowo Kmiecie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw | Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Bronowo Kmiecie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 137 828,24 | 0,00 | 137 828,24 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 137 828,24 | 0,00 | 137 828,24 |
| | | Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw | Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno | 65 789,00 | 0,00 | 65 789,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie | 32 039,24 | 0,00 | 32 039,24 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 391 691,71 | 0,00 | 391 691,71 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 391 691,71 | 0,00 | 391 691,71 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Biała (na dz. o nr ewid. 15) | 14 275,85 | 0,00 | 14 275,85 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Kmiecie (uporządkowanie terenu) | 28 223,48 | 0,00 | 28 223,48 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki | 28 618,22 | 0,00 | 28 618,22 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki | 28 947,16 | 0,00 | 28 947,16 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo; etap II | 30 565,41 | 0,00 | 30 565,41 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1) | 34 089,00 | 0,00 | 34 089,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice | 65 789,00 | 0,00 | 65 789,00 |
| | | Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw | Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice; etap I | 37 105,00 | 0,00 | 37 105,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI | Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II | 49 078,59 | 0,00 | 49 078,59 |
| Razem | | | 6 167 463,70 | -50 000,00 | 6 117 463,70 |

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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Ogółem | | | | 3 600 000,00 | Ogółem | | | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 330/XXXVII/22 RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 30 listopada 2022 r.**

Dochody bieżące:

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

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 65,00 zł, stanowiących:

| § | Źródło dochodów: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|------------------------------|---|
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | + 65,00 |

W rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1 500,00 zł, stanowiących:

| § | Źródło dochodów: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|--|---|
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - 750,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | - 750,00 |

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

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 4 000,00 zł, stanowiących:

| § | Źródło dochodów: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|---------------------------|---|
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 4 000,00 |

3. 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:

W rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 12 250,00 zł, stanowiących:

| § | Źródło dochodów: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|--|---|
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | + 2 500,00 |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | + 5 000,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - 250,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | + 5 000,00 |

W rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 155 150,00 zł, stanowiących:

| § | Źródło dochodów: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|--|---|
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | + 150 000,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | + 150,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | + 5 000,00 |

W rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2 950,00 zł, stanowiących:

| § | Źródło dochodów: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|---|---|
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | + 5 000,00 |
| § 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - 2 500,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | + 700,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - 250,00 |

4. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia:

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 27 885,00 zł, stanowiących:

| § | Źródło dochodów: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|---|---|
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (z tytułu środków na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych) | + 27 885,00 |

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

W rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 250,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących:

| § | Źródło dochodów: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|------------------------|---|
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 250,00 |

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących:

| § | Źródło dochodów: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|--|---|
| § 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | + 100 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | + 100 000,00 |

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

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3 200,00 zł, stanowiącą: Wpływy z usług (§ 0830).

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 6 500,00 zł, stanowiącą: Wpływy z usług (§ 0830).

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 236 280,00 zł planu dochodów bieżących, stanowiących: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180), przeznaczonych w wysokości:

- 661 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- 575 280,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

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

W rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3 500,00 zł, w tym:

- w wysokości 1 000,00 zł, stanowiących: 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 (§ 0900),
- w wysokości 2 500,00 zł, stanowiących: 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 (§ 2910).

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

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł, stanowiącą:

| § | Źródło dochodów: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|--|---|
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - 5 000,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - 5 000,00 |

W rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2 250,00 zł, stanowiącą: Wpływy z różnych opłat (§ 0690).

Planowane do uzyskania dochody w wysokości 854 500,00 zł, stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane do budżetu gminy przez WFOŚiGW. Wpływy te zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych:

- na zadania związane z wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej w wysokości 30 000,00 zł, (dz. 010 rozdz. 01008),
- na zadania związane z budową indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych, tj. na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 500 000,00 zł (dz. 010, rozdz. 01044),
- na wydatki wynikające z utrzymania zieleni na terenie gminy w wysokości 115 500,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90004),
- na wydatki wynikające z programu WFOŚiGW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” w wysokości 40 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),
- na przedsięwzięcia związane z poprawą warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, tj. na bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice, w wysokości 160 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026).

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł, stanowiącą:

| § | Źródło dochodów: | Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie |
|--------|--|---|
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | + 5 000,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | + 5 000,00 |

Wydatki bieżące i majątkowe:

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

W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Stara Biała*”.

Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków określonych dla 2022 roku o kwotę 250 000,00 zł, tj. z poziomu 1 375 000,00 zł do poziomu 1 125 000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z odliczenia podatku VAT od kosztów realizacji inwestycji.

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

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 195 000,00 zł wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 200 000,00 zł planu wydatków majątkowych, przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8” o kwotę 50 000,00 zł. (zadanie jednoroczne ujęte w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2022 rok”),
- 2) „Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo” o kwotę 150 000,00 zł. (zadanie wieloletnie ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032); powyższa zmiana wynika z konieczności zmiany montażu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.

W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 965 000,00 zł planu wydatków majątkowych, przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, ujętych ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032.

- 1) „Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże” o kwotę 75 000,00 zł; powyższa zmiana wynika z konieczności zmiany montażu finansowego przeznaczonego na realizację zadania
- 2) „Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno” o kwotę 490 000,00 zł; powyższa zmiana wynika z konieczności zmiany montażu finansowego przeznaczonego na realizację zadania,
- 3) „Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno” o kwotę 350 000,00 zł; powyższa zmiana wynika z konieczności zmiany montażu finansowego przeznaczonego na realizację zadania,
- 4) „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)” o kwotę 50 000,00 zł.

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

W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 27 500,00 zł planu wydatków bieżących, przeznaczonych na zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300).

4. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 32 500,00 zł, przeznaczonych na spłatę odsetek naliczonych od emisji obligacji (z 2018 roku) (§ 8110).

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

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się:

- zmniejszenia o kwotę 3 000 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 pn. „Opracowanie projektu i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszynie”, powyższa zmiana wynika z konieczności zmiany montażu finansowego przeznaczonego na realizację zadania;
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 85 000,00 zł, przeznaczonych na działalność bieżącą jednostek oświatowych.

W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł, przeznaczonych na zakup energii (§ 4260) oraz na zakup usług pozostałych (§ 4300).

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 220 000,00 zł, przeznaczonych:

- w wysokości 200 000,00 na zakup środków żywności, które pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 801 rozdz. 80148 § 0670 i § 0830,
- w wysokości 20 000,00 na zakup usług pozostałych (§ 4300) związanych z funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach.

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

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 34 000,00 zł.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 236 280,00 zł, przeznaczonych

- 661 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- 575 280,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wydatki w rozdz. 85295 pokrywa się zwiększonymi dochodami ewidencjonowanymi w dz. 852 rozdz. 85295 § 2180.

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

W rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł, w tym:

- w wysokości 1 000,00 zł, stanowiących: wpływy 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),
- w wysokości 2 500,00 zł, stanowiących: 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 (§ 2910).

W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5 000,00 zł.

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

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§ 4300).

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§ 4300).

9. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 926 – Kultura fizyczna:

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 12 500,00 zł, przeznaczonych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040).

Wydatki w tym zakresie realizowane są na zadania określone w Uchwale Nr 273/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia sportowe przyznawane będą osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę sportu objętą dofinansowaniem Gminy Stara Biała, które nie ukończyły 21 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie Gminy Stara Biała oraz jednocześnie prowadzącym szkolenie sportowe na terenie Gminy Stara Biała. Stypendium jest wyrazem uznania oraz formą pomocy wspierania rozwoju stypendysty, a jego wysokość uzależniona jest od osiągniętych sportowych rezultatów oraz od środków przeznaczonych na stypendia sportowe w uchwale budżetowej Gminy Stara Biała.