

UCHWAŁA NR 361/XL/23
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 14 marca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 342/XXXVIII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2023 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 5 000,00 zł, i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 27 865,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 75 307 905,00 zł.

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł, i zwiększa się o kwotę 27 865,00 zł, tj. do kwoty 65 303 805,00 zł.

2) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn: *"Dochody na 2023 rok"*.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 1 019 000,00 zł, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 9 367 709,86 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 101 898 749,86 zł.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 912 848,26 zł, tj. do kwoty 61 960 153,44 zł.

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 019 000,00 zł, i zwiększa o kwotę 8 454 861,60 zł, tj. do kwoty 39 938 596,42 zł.

3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn: *"Wydatki na 2023 rok"*.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 26 590 844,86 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- z emisji obligacji w wysokości: 18 265 000,00 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: 874 657,01 zł,

- z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 354 717,85 zł

- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 7 096 470,00 zł.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 28 807 314,86 zł, które stanowią:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie: 20 481 470,00 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: 874 657,01 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

- z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 354 717,85 zł

- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 7 096 470,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 28 807 314,86 zł, przeznacza się:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 26 590 844,86 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 216 470,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 216 470,00 zł, które stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci:

- pożyczek w wysokości 266 470,00 zł,

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 950 000,00 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 2023 rok”..

5. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

6. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn: „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2023 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 361/XL/23 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 14/03/2023 r. „Dochody na 2023 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							
801			Oświata i wychowanie	1 257 078,00	0,00	6 645,00	1 263 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 257 078,00	0,00	6 645,00	1 263 723,00
			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	6 645,00	6 645,00
852			Pomoc społeczna	419 416,00	0,00	10 200,00	429 616,00
			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
				419 416,00	0,00	10 200,00	429 616,00
			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	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 946,00	0,00	1 020,00	84 966,00
			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
				83 946,00	0,00	1 020,00	84 966,00
			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	83 640,00	0,00	1 020,00	84 660,00
855			Rodzina	4 035 312,00	0,00	5 000,00	4 040 312,00
			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

				4 035 312,00	0,00	5 000,00	4 040 312,00
			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
		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	5 000,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 000,00	-5 000,00	5 000,00	4 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 480 000,00	-5 000,00	5 000,00	4 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				65 280 940,00	-5 000,00	27 865,00	65 303 805,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				10 004 100,00	0,00	0,00	10 004 100,00
			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

Ogółem:				75 285 040,00	-5 000,00	27 865,00	75 307 905,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr 361/XL/23 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 14/03/2023 r. „Wydatki na 2023 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	wyплаты 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	825 912,28	825 912,28	825 912,28	0,00	825 912,28	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	2 225 912,28	2 225 912,28	2 225 912,28	0,00	2 225 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	825 912,28	825 912,28	825 912,28	0,00	825 912,28	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	1 725 912,28	1 725 912,28	1 725 912,28	0,00	1 725 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 299 585,49	4 753 178,82	1 590 678,82	0,00	1 590 678,82	3 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546 406,67	23 546 406,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 000,00	-1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 660 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 064,45	5 660 064,45	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 940 649,94	4 753 178,82	1 590 678,82	0,00	1 590 678,82	3 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 187 471,12	28 187 471,12	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 162 500,00	3 162 500,00	0,00	0,00	0,00	3 162 500,00	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	87 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 135,00	87 135,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 249 635,00	3 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 135,00	87 135,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 470 305,49	1 588 898,82	1 588 898,82	0,00	1 588 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 881 406,67	14 881 406,67	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	5 572 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 929,45	5 572 929,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 043 234,94	1 588 898,82	1 588 898,82	0,00	1 588 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 454 336,12	20 454 336,12	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 000,00	-1 019 000,00	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	7 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 000,00	7 646 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 622 299,00	6 622 299,00	6 238 549,00	4 885 399,00	1 353 150,00	4 750,00	379 000,00	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	15 320,98	15 320,98	0,00	0,00	0,00	15 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 637 619,98	6 637 619,98	6 238 549,00	4 885 399,00	1 353 150,00	20 070,98	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	56 000,00	36 850,00	19 150,00	0,00	124 000,00	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	15 320,98	15 320,98	0,00	0,00	0,00	15 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 320,98	195 320,98	56 000,00	36 850,00	19 150,00	15 320,98	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 075 093,00	25 895 093,00	24 912 248,00	20 004 048,00	4 908 200,00	12 890,00	969 955,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	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	2 646 442,15	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 797,15	2 639 797,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 721 535,15	25 901 738,00	24 918 893,00	20 004 048,00	4 914 845,00	12 890,00	969 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 797,15	8 819 797,15	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					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 967 500,00	17 967 500,00	17 267 500,00	15 197 000,00	2 070 500,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 639 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 797,15	2 639 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 607 297,15	17 967 500,00	17 267 500,00	15 197 000,00	2 070 500,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 797,15	8 639 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 715 620,00	4 535 620,00	4 360 620,00	3 101 650,00	1 258 970,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	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	4 722 265,00	4 542 265,00	4 367 265,00	3 101 650,00	1 265 615,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	280 700,00	280 700,00	280 700,00	60 605,00	220 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	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	329 450,00	329 450,00	329 450,00	60 605,00	268 845,00	0,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	60 150,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	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	318 750,00	318 750,00	318 750,00	60 150,00	258 600,00	0,00	0,00	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	2 812 541,00	2 812 541,00	2 249 125,00	1 097 500,00	1 151 625,00	0,00	563 416,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 822 741,00	2 822 741,00	2 249 325,00	1 097 700,00	1 151 625,00	0,00	573 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	62 500,00	15 000,00	47 500,00	0,00	13 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 200,00	86 200,00	62 700,00	15 200,00	47 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	93 946,00	93 946,00	11 646,00	1 346,00	10 300,00	0,00	82 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	20,00	20,00	0,00	0,00	1 000,00	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	94 966,00	94 966,00	11 666,00	1 366,00	10 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	83 946,00	83 946,00	1 646,00	1 346,00	300,00	0,00	82 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	20,00	20,00	0,00	0,00	1 000,00	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	84 966,00	84 966,00	1 666,00	1 366,00	300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 211 012,00	4 211 012,00	659 285,00	455 791,00	203 494,00	0,00	3 551 727,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	4 216 012,00	4 216 012,00	664 285,00	455 791,00	208 494,00	0,00	3 551 727,00	0,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 919 164,05	2 919 164,05	69 164,05	0,00	69 164,05	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 069 164,05	2 919 164,05	69 164,05	0,00	69 164,05	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	93 550 040,00	61 047 305,18	47 411 647,18	26 988 489,00	20 423 158,18	6 435 140,00	5 740 518,00	0,00	835 000,00	625 000,00	32 502 734,82	32 502 734,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 000,00	-1 019 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 367 709,86	912 848,26	886 527,28	220,00	886 307,28	15 320,98	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 861,60	8 454 861,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 898 749,86	61 960 153,44	48 298 174,46	26 988 709,00	21 309 465,46	6 450 460,98	5 751 518,00	0,00	835 000,00	625 000,00	39 938 596,42	39 938 596,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		75 285 040,00	22 865,00	75 307 905,00
2.	Wydatki		93 550 040,00	8 348 709,86	101 898 749,86
3.	Wynik budżetu		-18 265 000,00	-8 325 844,86	-26 590 844,86
Przychody ogółem:			20 481 470,00	8 325 844,86	28 807 314,86
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	874 657,01	874 657,01
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	354 717,85	354 717,85
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 481 470,00	0,00	20 481 470,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	7 096 470,00	7 096 470,00
Rozchody ogółem:			2 216 470,00	0,00	2 216 470,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	266 470,00	0,00	266 470,00
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	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2023 roku	318 750,00

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)	przed zmianą	zmiana	po zmianie
600		Transport i łączność	156 406,67	1 356 000,00	1 512 406,67
	60016	Drogi publiczne gminne	156 406,67	0,00	156 406,67
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	25 388,73	0,00	25 388,73
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Mańkowo)	53 276,86	0,00	53 276,86
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Nowa Biała)	32 755,40	0,00	32 755,40
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. ewid. 52; 51) w miejscowości Nowe Draganie	24 530,00	0,00	24 530,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 455,68	0,00	20 455,68
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00
		Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00
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 nieruchomości gruntowych	350 000,00	0,00	350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 202,43	0,00	34 202,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 202,43	0,00	34 202,43
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszyńie	34 202,43	0,00	34 202,43
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	80101	Szkoła podstawowa	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 102,56	0,00	132 102,56
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	132 102,56	0,00	132 102,56
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece	29 269,39	0,00	29 269,39
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brwilno	16 000,00	0,00	16 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	35 973,59	0,00	35 973,59
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	34 859,58	0,00	34 859,58
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00	0,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego grodziska wraz z otoczeniem w miejscowości Nowe Proboszczewice	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	200 023,16	0,00	200 023,16
	92695	Pozostała działalność	200 023,16	0,00	200 023,16
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Biała	20 000,00	0,00	20 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Karnionki	28 545,87	0,00	28 545,87
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	65 773,90	0,00	65 773,90
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	35 781,00	0,00	35 781,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	49 922,39	0,00	49 922,39
		Razem	872 734,82	3 006 000,00	3 878 734,82

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 361/XL/23 RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 14/03/2023 r.**

Dochody bieżące:

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

W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 645,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950).

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

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 200,00 zł planu dochodów bieżących, stanowiących: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180), przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

3. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

W rozdz. 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 020,00 zł planu dochodów bieżących, stanowiących: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180), przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w ochronie odbiorców energii elektrycznej.

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

W rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł, w tym:

- w wysokości 5 000,00 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).

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 5 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 5 000,00

Wydatki bieżące i majątkowe:

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

W rozdz. 40095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 825 912,28 zł planu wydatków bieżących, przeznaczonych na realizację przez Gminę Stara Biała rządowego systemu sprzedaży węgla na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Powyższe wydatki pokrywa się środkami stanowiącymi 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).

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

W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia o kwotę 87 135,00 zł planu wydatków majątkowych, stanowiących 15% wkład własny w realizacji inwestycji pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiących wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650).

W rozdz. 60016 – Drogi gminne, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 5 572 929,45 zł planu wydatków majątkowych, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032

- pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała” (budowa 3 odcinków dróg gminnych: odcinek 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała; odcinek 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo; odcinek 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo), gdzie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 1 532 127,21 zł, który po zmianach wynosi 6 532 127,21 zł.

- pn. „Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie”, gdzie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 76 202,24 zł, który po zmianach wynosi 5 076 202,24 zł.

- pn. „Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże”, gdzie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2023 roku o kwotę 440 000,00 zł oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 415 000,00 zł.

wobec powyższego:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	3 165 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	3 165 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	3 165 000,00 zł

Ponadto w przypadku przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdz. 60017 na 60016 (ze względu na zmianę kategorii drogi), co powoduje przesunięcie środków w wysokości 2 725 000,00 zł, stanowiących ustanowiony wcześniej limit wydatków na 2023 rok.

- pn. „Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo”, gdzie dokonuje się zwiększenia o kwotę 650 000,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz o kwotę 699 600,00 zł limitu wydatków na 2023 rok.

wobec powyższego:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	2 500 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	2 499 600,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	2 499 600,00 zł

- pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie”, gdzie dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł limitu wydatków na 2023 rok oraz łącznych nakładów finansowych.

wobec powyższego:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	1 000 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	1 000 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	127 570,00 zł

W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 1 019 000,00 zł planu wydatków majątkowych, przeznaczonych na realizację:

- zadania inwestycyjnego ujętego załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2023 rok pn. „Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach”, gdzie ustala się plan wydatków w wysokości 1 356 000,00 zł;

- przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032 pn. „Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno”, gdzie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 300 000,00 zł,

wobec powyższego:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	1 790 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	1 790 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	88 000,00 zł

- przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032 pn. „Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno”, gdzie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 50 000,00 zł,
wobec powyższego:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	2 750 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	2 750 000,00 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	19 000,00 zł

- przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032 pn. „Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże”, gdzie dokonuje się zmniejszenia (przeniesienia) limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 2 725 000,00 zł z rozdz. 60017 do rozdz. 60016.

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

W związku ze zmianą okresu realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” nastąpiła konieczność modyfikacji montażu finansowego stanowiącego wkład własny gminy. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono na poziomie: 29 061,00 zł. Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 5 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 5 000,00 zł.

W związku z powyższym w 2023 roku w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł planu wydatków majątkowych, które przeznacza się na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowska”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.

W ramach projektu ASI planuje się zrealizować zadania mające na celu wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

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

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15 320,98 zł, przeznaczonych na udział gminy Stara Biała (członka Związku Gmin Regionu Płockiego) w realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu działań na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej poprzez opracowanie strategii rozwoju oraz utworzenie aktywnego podmiotu grupującego lokalnych wytwórców i odbiorców energii w perspektywie do 2025 roku i do 2030 roku.

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

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 2 639 797,15 zł planu wydatków majątkowych, stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050), przeznaczonych na realizację:

- zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńce” ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2023 rok”; gdzie plan wydatków ustala się w wysokości 1 500 000,00 zł;
- przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032 pn. „Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszyńce”, gdzie dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 1 139 797,15 zł.

wobec powyższego:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	10 100 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	7 139 797,15 zł
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	55 000,00 zł

W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 6 645,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych dla Przedszkola w Nowych Proboszczewicach na zakup usług pozostałych (§ 4300). Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 801 rozdz. 80104 § 0950.

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

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 48 750,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2023 rok.

Wydatki w wysokości 48 744,73 zł, stanowią niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Środki te stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905).

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

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 200,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 852, rozdz. 85295 § 2180.

7. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

W rozdz. 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 020,00 zł, przeznaczonych realizację zadań określonych w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach ochronie odbiorców energii elektrycznej. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 852, rozdz. 85395 § 2180.

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

W rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 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). Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 855, rozdz. 85501 § 0900.

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

W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 150 000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego grodziska wraz z otoczeniem w miejscowości Nowe Proboszczewice”, ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2023 rok”.

PRZYCHODY BUDŻETU:

Dokonuje się następujących zmian w przychodach na 2023 rok, tj.:

- zwiększa się o kwotę 874 657,01 zł kwotę przychodów stanowiących: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)
- zwiększa się o kwotę 7 096 470,00 zł, kwotę przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950),
- zwiększa się o kwotę 354 717,85 zł, kwotę przychodów stanowiących nadwyżkę z lat ubiegłych (§ 957)

W związku z powyższym struktura przychodów na 2023 rok po wprowadzonych zmianach kształtuje się w sposób następujący:

– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	874 657,01
– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 481 470,00
– inne źródła (wolne środki)	7 096 470,00
– Nadwyżka z lat ubiegłych	354 717,85