

UCHWAŁA NR 428/XLVIII/23
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 30 listopada 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, 572, 1463 i 1688), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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. Dochody budżetu gminy ogółem zmniejsza się o kwotę 49 427,00 zł, i zwiększa się o kwotę 190 927,00 zł. Plan dochodów ogółem budżetu gminy wynosi 82 274 154,13 zł.

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 49 427,00 zł, i zwiększa się o kwotę 190 927,00 zł, tj. do kwoty 69 787 381,60 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. Wydatki budżetu gminy ogółem zmniejsza się o łączną kwotę 652 500,00 zł, i zwiększa się o łączną kwotę 794 000,00 zł. Plan wydatków ogółem budżetu gminy wynosi 108 863 528,99 zł.

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 252 500,00 zł, i zwiększa się o kwotę 794 000,00 zł, tj. do kwoty 67 408 470,98 zł.

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł, tj. do kwoty 41 455 058,01 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. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2023 roku”*.

4. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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”*.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn. *„Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami 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 428/XLVIII/23 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 711,00	-500,00	0,00	415 211,00
			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
				415 711,00	-500,00	0,00	415 211,00
			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	2 250,00	-500,00	0,00	1 750,00
750			Administracja publiczna	155 487,86	0,00	12 042,00	167 529,86
			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
				155 487,86	0,00	12 042,00	167 529,86
			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	26 400,00	0,00	1 100,00	27 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 058,00	0,00	942,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 183 721,55	-30 052,00	8 285,00	38 161 954,55
			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
				38 183 721,55	-30 052,00	8 285,00	38 161 954,55
			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	395 000,00	0,00	5 100,00	400 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	-25 000,00	0,00	100 000,00
		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	85 315,00	0,00	685,00	86 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	500,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 538,55	-52,00	2 000,00	57 486,55
758			Różne rozliczenia	15 967 065,72	-18 875,00	0,00	15 948 190,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 967 065,72	-18 875,00	0,00	15 948 190,72
			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	143 875,00	-18 875,00	0,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 846 904,42	0,00	5 000,00	1 851 904,42
			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
				1 846 904,42	0,00	5 000,00	1 851 904,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 125,00	0,00	5 000,00	56 125,00
855			Rodzina	4 103 093,00	0,00	30 000,00	4 133 093,00
			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
				4 103 093,00	0,00	30 000,00	4 133 093,00
			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	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		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	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 855 227,00	0,00	135 600,00	5 990 827,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 855 227,00	0,00	135 600,00	5 990 827,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870 000,00	0,00	130 000,00	4 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
bieżące razem:				69 645 881,60	-49 427,00	190 927,00	69 787 381,60
			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:				12 486 772,53	0,00	0,00	12 486 772,53
			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:				82 132 654,13	-49 427,00	190 927,00	82 274 154,13
			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 428/XLVIII/23 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30 listopada 2023 r. „Wydatki na 2023 rok”

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 594 699,65	4 949 072,94	1 786 572,94	11 000,00	1 775 572,94	3 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 645 626,71	27 645 626,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 274 699,65	4 959 072,94	1 786 572,94	11 000,00	1 775 572,94	3 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 315 626,71	27 315 626,71	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 400 534,71	3 313 399,71	150 899,71	0,00	150 899,71	3 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 135,00	87 135,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 410 534,71	3 323 399,71	150 899,71	0,00	150 899,71	3 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 135,00	87 135,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 637 989,94	1 634 498,23	1 634 498,23	11 000,00	1 623 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 003 491,71	21 003 491,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	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	22 402 989,94	1 634 498,23	1 634 498,23	11 000,00	1 623 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768 491,71	20 768 491,71	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 793 708,74	6 762 058,74	6 345 257,76	4 869 857,76	1 475 400,00	20 050,98	396 750,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 833 708,74	6 802 058,74	6 385 257,76	4 869 857,76	1 515 400,00	20 050,98	396 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 937 157,52	5 905 507,52	5 894 507,52	4 785 000,00	1 109 507,52	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 977 157,52	5 945 507,52	5 934 507,52	4 785 000,00	1 149 507,52	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	834 742,61	528 415,18	463 495,18	55 500,00	407 995,18	5 000,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	306 327,43	306 327,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	769 742,61	528 415,18	463 495,18	55 500,00	407 995,18	5 000,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 327,43	241 327,43	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	788 775,00	502 447,57	452 447,57	55 500,00	396 947,57	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	286 327,43	286 327,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	723 775,00	502 447,57	452 447,57	55 500,00	396 947,57	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 327,43	221 327,43	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 744 492,47	28 124 695,32	26 902 527,07	20 886 565,89	6 015 961,18	14 205,00	1 207 963,25	0,00	0,00	0,00	9 619 797,15	9 619 797,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	-44 500,00	-34 500,00	-10 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 000,00	229 000,00	222 000,00	162 000,00	60 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 919 992,47	28 300 195,32	27 080 027,07	21 014 065,89	6 065 961,18	14 205,00	1 205 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 797,15	9 619 797,15	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 821 556,92	18 381 759,77	17 534 847,46	15 389 821,77	2 145 025,69	0,00	846 912,31	0,00	0,00	0,00	9 439 797,15	9 439 797,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-9 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 000,00	179 000,00	174 500,00	134 500,00	40 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 981 556,92	18 541 759,77	17 690 347,46	15 515 321,77	2 175 025,69	0,00	851 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439 797,15	9 439 797,15	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 133 789,93	4 953 789,93	4 746 289,93	3 155 870,56	1 590 419,37	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	27 500,00	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
				po zmianach	5 142 789,93	4 962 789,93	4 764 289,93	3 161 870,56	1 602 419,37	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 654 850,00	1 654 850,00	1 651 350,00	456 418,07	1 194 931,93	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 350,00	1 661 350,00	1 657 850,00	454 918,07	1 202 931,93	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 540 337,06	1 540 337,06	1 460 029,12	1 176 827,76	283 201,36	0,00	80 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 337,06	1 540 337,06	1 457 529,12	1 174 327,76	283 201,36	0,00	82 807,94	0,00	1 174 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 578 391,00	2 578 391,00	1 993 145,00	1 121 020,00	872 125,00	0,00	585 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 000,00	-109 000,00	-90 000,00	-10 000,00	-80 000,00	0,00	-19 000,00	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	2 469 391,00	2 469 391,00	1 903 145,00	1 111 020,00	792 125,00	0,00	566 246,00	0,00	1 111 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	1 248 845,00	1 248 845,00	1 246 845,00	1 098 920,00	147 925,00	0,00	2 000,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 845,00	1 238 845,00	1 236 845,00	1 088 920,00	147 925,00	0,00	2 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	114 150,00	114 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	105 150,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	101 696,00	101 696,00	65 600,00	22 100,00	43 500,00	0,00	36 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	91 696,00	91 696,00	65 600,00	22 100,00	43 500,00	0,00	26 096,00	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	74 770,00	74 770,00	11 270,00	1 270,00	10 000,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 770,00	70 770,00	7 270,00	1 270,00	6 000,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	4 278 792,00	4 278 792,00	793 565,28	531 356,28	262 209,00	0,00	3 485 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 301 792,00	4 301 792,00	816 565,28	531 356,28	285 209,00	0,00	3 485 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	
				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
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 757 244,56	8 136 142,00	8 111 142,00	539 650,00	7 571 492,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 102,56	1 481 102,56	0,00	1 140 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 236 244,56	8 620 142,00	8 596 142,00	539 650,00	8 056 492,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 102,56	1 476 102,56	0,00	1 140 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 165 000,00	4 165 000,00	4 165 000,00	436 150,00	3 728 850,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	436 150,00	4 213 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 996 102,56	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 102,56	1 481 102,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	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	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	2 991 102,56	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 102,56	1 476 102,56	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	246 500,00	246 500,00	221 500,00	25 000,00	196 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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
				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	245 500,00	245 500,00	221 500,00	25 000,00	196 500,00	24 000,00	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	3 595 564,05	3 135 564,05	85 564,05	0,00	85 564,05	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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
				po zmianach	3 582 564,05	3 122 564,05	85 564,05	0,00	85 564,05	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	262 200,00	112 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	249 200,00	99 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	108 722 028,99	66 866 970,98	52 578 329,03	28 126 965,03	24 451 364,00	6 656 755,98	5 996 885,97	0,00	835 000,00	800 000,00	41 855 058,01	40 715 058,01	10 531,00	1 140 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-652 500,00	-252 500,00	-145 500,00	-44 500,00	-101 000,00	-29 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	794 000,00	794 000,00	777 000,00	162 000,00	615 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 863 528,99	67 408 470,98	53 209 829,03	28 244 465,03	24 965 364,00	6 637 755,98	5 975 885,97	0,00	835 000,00	750 000,00	41 455 058,01	40 315 058,01	10 531,00	1 140 000,00	0,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Miasto Płock	3 162 500,00	10 000,00	3 172 500,00
2	750	75085	Miasto Płock	4 730,00	0,00	4 730,00
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	10 531,00	0,00	10 531,00
4	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	20 000,00	0,00	20 000,00
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	14 205,00	0,00	14 205,00
			Ogółem	3 211 966,00	10 000,00	3 221 966,00
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	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
3	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy)	5 000,00	0,00	5 000,00
4	921	92120	realizacja działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
5	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	305 000,00	0,00	305 000,00
			Ogółem	485 000,00	-28 000,00	457 000,00

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	1 210 562,26	0,00	1 210 562,26
	60016	Drogi publiczne gminne	1 210 562,26	0,00	1 210 562,26
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Mańkowo)	53 276,86	0,00	53 276,86
	FUNDUSZ SOLECKI	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 SOLECKI	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. ewid. 52; 51) w miejscowości Nowe Draganie	24 530,00	0,00	24 530,00
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bronowo	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
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
750		Administracja publiczna	31 650,00	0,00	31 650,00
	75023	Urzędy Gmin	31 650,00	0,00	31 650,00
		Zakup licencji Microsoft SQL Server 2022 Standard dla Urzędu Gminy	31 650,00	0,00	31 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 327,43	-65 000,00	221 327,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 327,43	-65 000,00	221 327,43
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszyńcu	10 202,43	0,00	10 202,43
		Zakup przenośnej motopompy pożarowej	46 125,00	0,00	46 125,00
		Modernizacja budynku OSP w Bronowie - Zalesiu	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Starej Białej	150 000,00	-65 000,00	85 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	80101	Szkoła podstawowa	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńcu	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 102,56	-5 000,00	226 102,56
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	231 102,56	-5 000,00	226 102,56
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece	19 269,39	0,00	19 269,39
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brwilno	16 000,00	0,00	16 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	35 973,59	0,00	35 973,59
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	34 859,58	0,00	34 859,58
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00	0,00	16 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego (solarnego) w miejscowościach: Kowalewko, Nowe Draganie, Trzebuń, Kruszczewo	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	0,00	460 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00	310 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowo Kmiece	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego grodziska wraz z otoczeniem w miejscowości Nowe Proboszczewice	150 000,00	0,00	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 SOLECKI	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Biała	20 000,00	0,00	20 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 545,87	0,00	28 545,87
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	65 773,90	0,00	65 773,90
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	35 781,00	0,00	35 781,00
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	49 922,39	0,00	49 922,39
		Razem	4 319 665,41	-70 000,00	4 249 665,41

Uzasadnienie do Uchwały Nr 428/XLVIII/23 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody bieżące:

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

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 500,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). Powyższych zmian dokonuje się w celu bieżącego urealnienia poziomu planowanych w tym zakresie dochodów.

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

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, dokonuje się zwiększenia o kwotę 12 042,00 zł planu dochodów bieżących, stanowiących:

- wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 1 100,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 10 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 942,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu bieżącego urealnienia poziomu planowanych w tym zakresie dochodów.

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. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 52,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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 o kwotę 3 850,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340).

W rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 1 250,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340),
- zmniejszenia o kwotę 25 000,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360),
- zwiększenia o kwotę 500,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640),
- zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).

W rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dokonuje się:

- zmniejszenia o kwotę 2 500,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460),
- zwiększenia o kwotę 685,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490),
- zmniejszenia o kwotę 2 500,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z różnych opłat (§ 0690).

Powyższych zmian dokonuje się w celu bieżącego urealnienia poziomu planowanych w tym zakresie dochodów.

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

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 18 875,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920), tj. odsetek ze środków znajdujących się na rachunkach bankowych. Powyższych zmian dokonuje się w celu bieżącego urealnienia poziomu planowanych w tym zakresie dochodów.

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

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750). Powyższych zmian dokonuje się w celu bieżącego urealnienia poziomu planowanych w tym zakresie dochodów.

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

W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonuje się zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących:

- 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 5 000,00 zł,
- 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 wysokości 25 000,00 zł.

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

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się zwiększenia o kwotę 130 000,00 zł planu dochodów bieżących, stanowiących: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490).

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 5 600,00 zł planu dochodów bieżących, stanowiących:

- w przypadku wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) dokonuje się zmniejszenia o kwotę 600,00 zł,
- w przypadku wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu bieżącego urealnienia poziomu planowanych w tym zakresie dochodów.

Wydatki bieżące i majątkowe:

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

W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł planu wydatków bieżących, stanowiących dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst, które przeznaczone są na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto Płock z Gminą Stara Biała w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 235 000,00 zł, przeznaczonych na realizację:

- przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032 pn. „Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie”; zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł,
- przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032 pn. „Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice”; zmniejszenie o kwotę 220 000,00 zł.

W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 95 000,00 zł, przeznaczonych na realizację:

- przedsięwzięcia inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032 pn. „Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno”; zmniejszenie o kwotę 85 000,00 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”; zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 630 – Turystyka:

W rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków bieżących stanowiących: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o Uchwałę Nr 423/XLVII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26/10/2023 r.

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

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin, dokonuje się zwiększenia o kwotę 25 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii (§ 4260) oraz o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych (§ 4270).

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

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 65 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup agregatu prądowórczego dla OSP w Starej Białej” – dla zadania ujętego w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2023 rok”.

5. 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 zmniejszenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków bieżących stanowiących: Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110).

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

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 175 500,00 zł,
w tym:

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 160 000,00 zł.

W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 500,00 zł.

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

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków bieżących, przeznaczonych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330).

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10 000,00 zł planu wydatków bieżących, przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170).

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 30 000,00 zł wydatków bieżących, przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§ 4300).

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 9 000,00 zł wydatków bieżących, przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110).

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10 000,00 zł planu wydatków bieżących, przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110).

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

W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4 000,00 zł planu wydatków bieżących stanowiących: zakup usług pozostałych (§ 4300).

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

W rozdz. 85501 – Świadczenia 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 ewidencjonowanymi w dz. 855, rozdz. 85501 § 0900.
- 25 000,00 zł, stanowiących: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910). Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami ewidencjonowanymi w dz. 855, rozdz. 85501 § 2910.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4 000,00 zł, planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330).

W rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330).

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

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się zwiększenia o kwotę 485 000,00 zł planu wydatków bieżących, stanowiących: zakup usług pozostałych (§ 4300).

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego (solarnego) w miejscowościach: Kowalewko, Nowe Draganie, Trzebuń, Kruszczewo” – dla zadania ujętego w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2023 rok”.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 000,00 zł planu wydatków bieżących, stanowiących: Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900), przeznaczonych na składkę członkowską w ZGRP.

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

W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 13 000,00 zł planu wydatków bieżących stanowiących: Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720).