

**UCHWAŁA Nr/...../24
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 2024 r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 449/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2024 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy ogółem zmniejsza się o kwotę 83 900,00 zł, i zwiększa się o kwotę 2 542 817,00 zł. Plan dochodów ogółem budżetu gminy wynosi 98 339 806,31 zł.
 - 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 83 900,00 zł, i zwiększa się o kwotę 1 305 120,75 zł, tj. do kwoty 80 606 175,06 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 237 696,25 zł, tj. do kwoty 17 733 631,25 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok pn: "*Dochody na 2024 rok*".
2. Wydatki budżetu gminy ogółem zmniejsza się o kwotę 650 900,00 zł, i zwiększa się o kwotę 3 109 817,00 zł. Plan wydatków ogółem budżetu gminy wynosi 120 123 815,80 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 123 900,00 zł, i zwiększa się o kwotę 923 997,00 zł, tj. do kwoty 76 474 695,93 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 527 000,00 zł, i zwiększa się o kwotę 2 185 820,00 zł, tj. do kwoty 43 649 119,87 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok pn: "*Wydatki na 2024 rok*".
3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, który zmienia Załącznik Nr 4 Uchwały Budżetowej na 2024 rok pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami*”.
4. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2024 roku*”.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

5. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok pn: *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2024 rok”*.
6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 963 588,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiący Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok pn. *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.
7. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”*.
8. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 2 574 035,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w wysokości – 2 574 035,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 2024 r.**

Dochody bieżące i majątkowe:

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2024 z dnia 06/06/2024 r., dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w dz. 600 rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) ze źródła – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 3 900,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 600 rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 3 900,00 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§ 4300).

2. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych w dz. 720 – Informatyka:

W rozdz. 72095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 42 720,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057 - 36 739,00 zł, § 2059 - 5 981,00 zł)

W rozdz. 72095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 697 849,00 zł planu dochodów majątkowych stanowiących: Dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257 - 600 150,00 zł, § 6259 – 97 699,00 zł).

Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała”, które realizowany jest w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

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

W rozdz. 75023 Urzędy gmin, dokonuje się zwiększenia o kwotę 12 500,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 5 000,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 7 500,00 zł.

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

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zwiększenia o kwotę 150 000,000 zł planu dochodów majątkowych stanowiących: Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300).

Powyższe środki stanowią pomoc finansową ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.

5. 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 zwiększenia o kwotę 15,75 zł planu dochodów bieżących stanowiących Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).

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 400 000,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310).

W rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 80 000,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310).

6. Wprowadza się zmiany planu dochodów majątkowych w dz. 758 – Różne rozliczenia:

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920), tj. odsetek ze środków znajdujących się na rachunkach bankowych

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zwiększenia o kwotę 212 016,24 zł planu dochodów majątkowych stanowiących: Wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powyższa kwota to niewydatkowane środki, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2024 roku. Zostały one określone Uchwałą Nr 447/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia o kwotę 75 000,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) w wysokości 25 000,00 zł,
- Wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 50 000,00 zł.

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

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się zwiększenia o kwotę 850,00 zł planu dochodów bieżących, stanowiących: wpływy z różnych opłat (§ 0690). Dochody te stanowią 10% wartości stanowiących opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się zwiększenia o kwotę 177 831,01 zł planu dochodów majątkowych stanowiących: Dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257).

Powyższe środki stanowią refundację kosztów poniesionych do dnia 31/12/2022 roku przy realizacji projektu przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2. „Gospodarka odpadami” pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.

W rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się zwiększenia o kwotę 724 035,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: wpływy z różnych opłat (0690).

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane do budżetu gminy przez WFOŚiGW.

Wpływy w łącznej wysokości 2 574 035,00 zł, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych:

- na zadania związane z wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej w wysokości 30 000,00 zł, (dz. 010 rozdz. 01008),
- na wydatki wynikające z utrzymania zieleni na terenie gminy w wysokości 200 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90004),
- na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez wykonanie „Program Ochrony Powietrza Atmosferycznego” w wysokości 25 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005),
- na wydatki wynikające z programu WFOŚiGW związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” w wysokości 100 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),

- na przedsięwzięcia związane z poprawą warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, tj. na bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice i Kobierniki, w wysokości 350 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),
- na przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska w wysokości 410 678,00 zł (dz. 754 rozdz. 75412 - dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Proboszczewice),
- na przelewy redystrybucyjne w wysokości 313 357,00 zł (dz. 900 rozdz. 90026) Przekazanie przez gminę nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2023 rok do wojewódzkich funduszy wynika z art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
- na przedsięwzięcia z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg na terenie gminy, w łącznej wysokości 1 145 000,00 zł, w tym:
 - *Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym, gm. Stara Biała* w wysokości 345 000,00 zł
 - *Przebudowa dróg wewnętrznych - ulicy Konwaliowej i ulicy na Wzgórzu w miejsc. Brwilno* w wysokości 800 000,00 zł.

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

- w przypadku wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 500,00 zł,
- w przypadku wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 500,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe:

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2024 z dnia 06/06/2024 r., dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 600 rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 3 900,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

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

W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów sporządzenia planu ogólnego Gminy Stara Biała wraz z innymi niezbędnymi dokumentami, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy urbanistycznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:

- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wrysów,
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy.

Zadanie ma charakter dwuletni, realizowane będzie w latach 2024/2025. W związku z tym zostało wpisane do zostało ujęte w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035. Na 2024 rok ustalono plan finansowy w wysokości 60 000,00 zł, natomiast na 2025 rok w wysokości 90 000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w dz. 720 Informatyka:

W rozdz. 72095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł, przeznaczonych na realizację pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała” w ramach zadanie nr 1 – poprawa cyberbezpieczeństwa w obszarze kompetencyjnym. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami ewidencjonowanymi w dz. 720 rozdz. 72095 § 2057, § 2059 oraz środkami własnym, które stanowią 11% udział w realizacji projektu.

W rozdz. 72095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 784 100,00 zł, przeznaczonych na realizację pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała” w ramach zadanie nr 2 – poprawa cyberbezpieczeństwa w obszarze technicznym. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami ewidencjonowanymi w dz. 720 rozdz. 72095 § 6257, § 6259 oraz środkami własnym, które stanowią 11% udział w realizacji projektu.

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

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie m. in. prowadzenia działań i akcji ratowniczych, udziału w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach, udziału w ochronie ludności, wykonywaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, propagowaniu zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych oraz terenów, wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych:

- 1) Dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu przy OSP w miejscowości Wyszyna”, ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 200 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu gm. Stara Biała”, ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”.
- 3) Dokonuje się zwiększenia o kwotę 720 000,00 zł planu wydatków majątkowych stanowiących dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230), którą przeznaczają się na dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Proboszczewice. Powyższe wydatki w wysokości:
 - 150 000,00 zł pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 754 rozdz. 75412 § 6300
 - 570 000,00 zł pokrywa się środkami pochodzącymi z budżetu gminy Stara Biała.

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

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie” ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035”.

W związku z powyższym montaż finansowy na realizację przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący:

Łączne nakłady finansowe wynoszą:	3 000 195,00
Limit wydatków na 2024 rok wynosi:	1 450 195,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	125 895,00

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących stanowiących: Zakup środków żywności (§ 4220). Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 801 rozdz. 80148 § 0670 oraz § 0830.

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dokonuje się zwiększenia o kwotę 113 085,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych:

- w wysokości 33 285,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w wysokości 79 800,00 zł na bieżące wydatki statutowe.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się zwiększenia o kwotę 271 555,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych:

- w wysokości 96 470,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- w wysokości 175 085,00 zł na bieżące wydatki statutowe.

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

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 120 000,00 zł planu wydatków bieżących, stanowiących: Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330).

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

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł planu dochodów bieżących, stanowiących: wpływy z różnych opłat (§ 0690).

Dochody te stanowią 10% wartości stanowiących opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 27 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała”, ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”. Jest to jednocześnie zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwo Nowa Biała.¹

W rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 313 357,00 zł, stanowiących: przelewy redystrybucyjne (§ 2960). Wydatek ten stanowi przekazanie powyższej kwoty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2023 rok. Przekazanie przez gminę nadwyżki dochodów do wojewódzkich funduszy wynika z art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup rębaka mobilnego” ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”.

¹ Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dnia 13/06/2024 r. sołectwa Nowa Biała

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

W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł planu wydatków majątkowych stanowiących: Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220). Powyższa dotacja przeznaczona jest dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z/ s w Białej na zakup instrumentów muzycznych na dla Gminnej Orkiestry Dętej.

W rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieką nad zabytkami, dokonuje się zwiększenia o kwotę 400 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację nowych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”, a mianowicie na:

- Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego grodziska wraz z otoczeniem w miejscowości Nowe Proboszczewice w wysokości 150 000,000 zł,
- Remont budynku dworskiego w Nowych Proboszczewicach - odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w wysokości 250 000,00 zł.

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

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 27 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw w miejscowości Nowa Biała” w ramach funduszu sołectkiego ustanowionego dla sołectwa Nowa Biała.²

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 41 720,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki”, ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”.

² Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2024 zebrania wiejskiego z dnia 13/06/2024 r. sołectwa Nowa Biała

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr/...../24 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia/...../ 2024 r. „Dochody na 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	260 915,00	-3 900,00	0,00	257 015,00
			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
				260 915,00	-3 900,00	0,00	257 015,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 700,00	-3 900,00	0,00	7 800,00
720			Informatyka	0,00	0,00	42 720,00	42 720,00
			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	42 720,00	42 720,00
				0,00	0,00	42 720,00	42 720,00
			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	42 720,00	42 720,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 739,00	36 739,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 981,00	5 981,00
750			Administracja publiczna	180 477,05	0,00	12 500,00	192 977,05
			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
				180 477,05	0,00	12 500,00	192 977,05

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	7 500,00	37 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 093 648,84	-80 000,00	400 015,75	45 413 664,59
			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
				45 093 648,84	-80 000,00	400 015,75	45 413 664,59
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 547 925,00	-80 000,00	400 000,00	19 867 925,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 518,84	0,00	15,75	55 534,59
758			Różne rozliczenia	18 483 913,00	0,00	40 000,00	18 523 913,00
			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
				18 483 913,00	0,00	40 000,00	18 523 913,00
			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	125 000,00	0,00	40 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 438 342,85	0,00	75 000,00	2 513 342,85
			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
				2 438 342,85	0,00	75 000,00	2 513 342,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 000,00	0,00	25 000,00	675 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 386 962,50	0,00	734 885,00	7 121 847,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 312,50	0,00	0,00	209 312,50
				6 386 962,50	0,00	734 885,00	7 121 847,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 312,50	0,00	0,00	209 312,50

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 853 150,00	0,00	724 885,00	2 578 035,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	7 500,00	27 500,00
bieżące razem:			79 384 954,31	-83 900,00	1 305 120,75	80 606 175,06
		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	209 312,50	0,00	42 720,00	252 032,50

majątkowe						
720		Informatyka	0,00	0,00	697 849,00	697 849,00
		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	697 849,00	697 849,00
			0,00	0,00	697 849,00	697 849,00
		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	697 849,00	697 849,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 150,00	600 150,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97 699,00	97 699,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	150 000,00	190 000,00
		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
			40 000,00	0,00	150 000,00	190 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	150 000,00	190 000,00
758		Różne rozliczenia	9 166 640,00	0,00	212 016,24	9 378 656,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 166 640,00	0,00	212 016,24	9 378 656,24
		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

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	212 016,24	212 016,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	177 831,01	262 831,01
			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	85 000,00	0,00	177 831,01	262 831,01
				85 000,00	0,00	177 831,01	262 831,01
			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	85 000,00	0,00	177 831,01	262 831,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	177 831,01	262 831,01
majątkowe razem:				16 495 935,00	0,00	1 237 696,25	17 733 631,25
			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	85 000,00	0,00	875 680,01	960 680,01
Ogółem:				95 880 889,31	-83 900,00	2 542 817,00	98 339 806,31
			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	294 312,50	0,00	918 400,01	1 212 712,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr/...../24 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia/...../ 2024 r. „Wydatki na 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 358 924,28	5 478 419,33	2 048 619,33	8 749,04	2 039 870,29	3 429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 504,95	17 880 504,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 355 024,28	5 474 519,33	2 044 719,33	8 749,04	2 035 970,29	3 429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 504,95	17 880 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 785 945,00	3 741 500,00	3 117 000,00	6 549,04	305 150,96	3 429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445,00	44 445,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	3 782 045,00	3 737 600,00	3 078 000,00	6 549,04	301 250,96	3 429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445,00	44 445,00	0,00	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		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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		
				zwiększenie	832 100,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 100,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	
72095			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		
				zwiększenie	832 100,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 100,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	775 900,68	320 900,68	285 900,68	32 590,00	253 310,68	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	835 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 410 900,68	335 900,68	300 900,68	32 590,00	268 310,68	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	775 820,90	320 820,90	285 820,90	32 590,00	253 230,90	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	835 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 410 820,90	335 820,90	300 820,90	32 590,00	268 230,90	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 250 339,85	34 500 144,85	33 226 917,85	26 352 927,45	6 873 990,40	19 463,00	1 253 764,00	0,00	0,00	0,00	15 750 195,00	15 750 195,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	459 640,00	459 640,00	459 640,00	129 755,00	329 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 409 979,85	34 959 784,85	33 686 557,85	26 482 682,45	7 203 875,40	19 463,00	1 253 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 195,00	15 450 195,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 247 460,67	23 497 265,67	22 582 265,67	19 846 235,45	2 736 030,22	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 195,00	1 750 195,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	24 947 460,67	23 497 265,67	22 582 265,67	19 846 235,45	2 736 030,22	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 195,00	1 450 195,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 886 788,92	1 886 788,92	1 883 288,92	666 183,92	1 217 105,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 961 788,92	1 961 788,92	1 958 288,92	666 183,92	1 292 105,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	103 602,00	103 602,00	99 737,00	54 958,00	44 779,00	0,00	3 865,00	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	113 085,00	113 085,00	113 085,00	33 285,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 687,00	216 687,00	212 822,00	88 243,00	124 579,00	0,00	3 865,00	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	1 366 854,69	1 366 854,69	1 310 004,69	1 031 907,00	278 097,69	0,00	56 850,00	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	271 555,00	271 555,00	271 555,00	96 470,00	175 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 638 409,69	1 638 409,69	1 581 559,69	1 128 377,00	453 182,69	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 177 481,00	3 177 481,00	2 405 130,00	1 230 577,00	1 174 553,00	0,00	772 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 057 481,00	3 057 481,00	2 285 130,00	1 230 577,00	1 054 553,00	0,00	772 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	15 124 336,43	9 449 415,00	9 168 260,00	566 080,00	8 602 180,00	34 905,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	5 674 921,43	4 434 921,43	100 000,00	1 240 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	414 357,00	314 357,00	314 357,00	0,00	314 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 511 693,43	9 763 772,00	9 482 617,00	566 080,00	8 916 537,00	34 905,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	0,00	5 747 921,43	4 507 921,43	100 000,00	1 240 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 343 000,00	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 344 000,00	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 187 401,43	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 401,43	4 322 401,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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		
				po zmianach	6 160 401,43	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 401,43	4 295 401,43	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
				zwiększenie	313 357,00	313 357,00	313 357,00	0,00	313 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	313 357,00	313 357,00	313 357,00	0,00	313 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	453 875,00	441 355,00	441 355,00	76 645,00	364 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 520,00	112 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 875,00	441 355,00	441 355,00	76 645,00	364 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 520,00	112 520,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 846 115,27	3 047 700,90	47 700,90	0,00	47 700,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 414,37	1 798 414,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 286 115,27	3 047 700,90	47 700,90	0,00	47 700,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 414,37	2 238 414,37	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 753 615,27	2 725 200,90	25 200,90	0,00	25 200,90	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 414,37	1 028 414,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 793 615,27	2 725 200,90	25 200,90	0,00	25 200,90	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 414,37	1 068 414,37	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	461 672,12	380 408,00	10 408,00	0,00	10 408,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	81 264,12	81 264,12	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	68 720,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 720,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 392,12	407 408,00	37 408,00	0,00	37 408,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	122 984,12	122 984,12	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	111 672,12	30 408,00	10 408,00	0,00	10 408,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	81 264,12	81 264,12	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	68 720,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 720,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 392,12	57 408,00	37 408,00	0,00	37 408,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	122 984,12	122 984,12	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	117 664 898,80	75 674 598,93	59 468 279,93	34 354 267,40	25 114 012,53	6 924 494,00	6 372 625,00	246 250,00	862 950,00	1 800 000,00	41 990 299,87	40 750 299,87	100 000,00	1 240 000,00	0,00
				zmniejszenie	-650 900,00	-123 900,00	-123 900,00	0,00	-123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 000,00	-527 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 109 817,00	923 997,00	875 997,00	129 755,00	746 242,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	2 185 820,00	2 185 820,00	784 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 123 815,80	76 474 695,93	60 220 376,93	34 484 022,40	25 736 354,53	6 924 494,00	6 372 625,00	294 250,00	862 950,00	1 800 000,00	43 649 119,87	42 409 119,87	884 100,00	1 240 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	682 563,29	682 563,29	682 563,29	0,00
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory samorządowe)	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wyboru do Parlamentu Europejskiego)	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	95 452,00	95 452,00	95 452,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	142 132,00	142 132,00	142 132,00	0,00

751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	87 027,00	87 027,00	87 027,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
801	80153	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)	143 515,85	143 515,85	143 515,85	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	700,00	700,00	700,00	0,00
852	85295	Zakup licencji na oprogramowanie TT-Pomoc do obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
852	85295	Wyplata dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym	177 923,00	177 923,00	177 923,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 111 000,00	4 111 000,00	4 111 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia wychowawcze oraz koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	378,00	378,00	378,00	0,00

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Ogółem			5 482 142,14	5 482 142,14	5 482 142,14	0,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2024 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	3 429 800,00	0,00	3 429 800,00
2	600	60014	Powiat Płocki	200 000,00	0,00	200 000,00
3	750	75085	Miasto Płock	5 326,00	0,00	5 326,00
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	19 463,00	0,00	19 463,00
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Ogółem	3 654 589,00	40 000,00	3 694 589,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00	0,00	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00	0,00	50 000,00
3	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy)	5 000,00	0,00	5 000,00
4	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Proboszczewice)	0,00	720 000,00	720 000,00
5	921	92120	realizacja działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi (remont drewnianego kościoła parafialnego p.w. Świętego Andrzeja w Brwilnie wraz z najbliższym otoczeniem)	680 000,00	0,00	680 000,00
6	921	92120	realizacja działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi (wymiana stolarki drzewianej w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej)	90 000,00	0,00	90 000,00
7	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	350 000,00	0,00	350 000,00
			Ogółem	1 205 000,00	720 000,00	1 925 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego) (w	przed zmianą	zmiana	po zmianie
600		Transport i łączność	5 832 059,95	0,00	5 832 059,95
	60016	Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Budowa dogi gminnej w miejscowości Trzebuń	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 482 059,95	0,00	4 482 059,95
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu drogi wewnętrznej (budowy ulicy Leśnej) w miejscowości Maszewo Duże	65 470,90	0,00	65 470,90
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. o nr ewid. 62) w miejsc. Nowe Bronowo	29 527,38	0,00	29 527,38
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi na dz. o nr ewid. 69 (wraz z kanalizacją sanitarną) w miejsc. Mańkowo	54 209,91	0,00	54 209,91
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa zabezpieczeń gazociągów przesyłowych w dr. wewnętrznej (na dz. o nr ewid. 52) w miejsc. Nowe Draganie	24 158,76	0,00	24 158,76
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi Nr 291327W w miejsc. Bronowo - Zalesie	38 693,00	0,00	38 693,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 68 w m. Kruszczewo	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych - ulicy Konwaliowej i ulicy na Wzgórzu w miejsc. Brwilno	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Radosnej) w miejscowości Mańkowo	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Spokojnej) w miejscowości Stare Proboszczewice	270 000,00	0,00	270 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Malachitowej) w miejscowości Ludwikowo	250 000,00	0,00	250 000,00
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	455 000,00	-100 000,00	355 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 000,00	-100 000,00	355 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu gm. Stara Biała	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Budowa garażu przy OSP w miejscowości Wyszyna	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Starej Białej	55 000,00	0,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 401,43	73 000,00	2 995 401,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup drona w ramach realizacji projektu "MAZOWSZE bez SMOGU"	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	2 822 401,43	-27 000,00	2 795 401,43
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED	568 960,00	0,00	568 960,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED	2 131 040,00	0,00	2 131 040,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodróż	17 000,00	0,00	17 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała	27 000,00	-27 000,00	0,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	34 001,39	0,00	34 001,39
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Kruszczewo	19 575,80	0,00	19 575,80
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00	0,00	16 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Stara Biała	8 824,24	0,00	8 824,24
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup rębaka mobilnego	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 414,37	400 000,00	1 128 414,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 414,37	0,00	728 414,37
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierniki	28 414,37	0,00	28 414,37
		Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Ogorzelice i Bronowo Kmiece	700 000,00	0,00	700 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo (etap II)	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	400 000,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego grodziska wraz z otoczeniem w miejscowości Nowe Proboszczewice	0,00	150 000,00	150 000,00
		Remont budynku dworskiego w Nowych Proboszczewicach - odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej	0,00	250 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	81 264,12	41 720,00	122 984,12
	92695	Pozostała działalność	81 264,12	41 720,00	122 984,12
	FUNDUSZ SOŁECKI	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 283,43	0,00	28 283,43
		Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	0,00	41 720,00	41 720,00

FUNDUSZ SOLECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	18 543,00	0,00	18 543,00
FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	34 437,69	0,00	34 437,69
Razem		10 669 139,87	414 720,00	11 083 859,87

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

LP	dział	rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki		
					OGÓŁEM	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	BIAŁA	Remont dróg gminnych i chodników na terenie sołectwa Biała	62 590,18	62 590,18	0,00
2	600	60017	BRONOWO - KMIECE	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. o nr ewid. 62) w miejsc. Nowe Bronowo	29 527,38	0,00	29 527,38
3	600	60017	BRONOWO - ZALESIE	Opracowanie projektu budowy drogi Nr 291327W w miejsc. Bronowo - Zalesie	38 693,00	0,00	38 693,00
4	921	92109	BRWILNO	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brwilnie w sprzęt AGD	65 470,90	5 470,90	0,00
	926	92695		Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Brwilnie		5 000,00	0,00
	900	90003		Organizacja lokalnej akcji sprzątnięcia świata w sołectwie Brwilno		10 000,00	0,00
	754	75412		Remont garażu przy jednostce OSP w Brwilnie		25 000,00	0,00
	921	92105		Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz Zabawy karnawałowej dla dzieci		20 000,00	0,00

5	600	60016	DZIARNOWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Dziarnowo (dz. o nr ewid. 23)	37 705,85	27 705,85	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Dziarnowie		10 000,00	0,00
6	926	92695	KAMIONKI	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 283,43	0,00	28 283,43
7	921	92109	KOBIERNIKI	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierniki	28 414,37	0,00	28 414,37
8	600	60016	KOWALEWKO	Remont drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	24 813,00	24 813,00	0,00
9	900	90015	KRUSZCZEWO	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie KruszczeWO	19 575,80	0,00	19 575,80
10	600	60017	MAŃKOWO	Opracowanie projektu budowy drogi na dz. o nr ewid. 69 (wraz z kanalizacją sanitarną) w miejsc. Mańkowo	54 209,91	0,00	54 209,91
11	600	60016	MASZEWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Maszewo (ulica Sójki)	56 501,39	13 000,00	0,00
	600	60016		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (dotyczy ulicy Łącznej)		9 500,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo		0,00	34 001,39

12	600	60017	MASZEWO DUŻE	Opracowanie projektu drogi wewnętrznej (budowy ulicy Leśnej) w miejscowości Maszewo Duże	65 470,90	0,00	65 470,90
13	900	90015	MIŁODRÓŻ	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodróż	19 052,03	0,00	17 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 71)		2 052,03	0,00
14	926	92695	NOWA BIAŁA	Zakup żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw w miejsc. Nowa Biała	32 408,00	32 408,00	0,00
15	600	60017	NOWE DRAGANIE	Budowa zabezpieczeń gazociągów przesyłowych w dr. wewnętrznej (na dz. o nr ewid. 52) w miejsc. Nowe Draganie	24 158,76	0,00	24 158,76
16	754	75412	NOWE PROBOSZCZEWICE	Remont remizy OSP w Proboszczewicach	65 470,90	65 470,90	0,00
17	600	60016	NOWE TRZEPOWO	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Trzepowo	35 419,00	35 419,00	0,00
18	926	92695	OGORZELICE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	34 437,69	0,00	34 437,69
19	600	60016	SREBRNA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Srebrna	37 645,77	37 645,77	0,00

20	754	75412	STARA BIAŁA	Remont remizy OSP w Starej Białej	38 824,24	20 000,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stara Biała		10 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Stara Biała		0,00	8 824,24
21	801	80101	STARE PROBOSZCZEWICE	Zakup wyposażenia do szatni uczniowskiej w szkole podstawowej w St. Proboszczewicach	39 217,00	39 217,00	0,00
22	600	60016	TRZEBUŃ	Remont drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 426,00	20 426,00	0,00
23	600	60016	ULASZEWO	Montaż wiat przystankowych na w miejscowości Ludwikowo	50 543,00	32 000,00	0,00
	926	92695		Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)		0,00	18 543,00
24	921	92109	WŁOCZEWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włoczewie	20 230,00	4 230,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo		0,00	16 000,00
25	754	75412	WYSZYNA	Remont remizy OSP w Wyszynie	34 500,00	19 000,00	0,00
	754	75412		Wyposażenie jednostki OSP w Wyszynie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i umundurowanie		10 000,00	0,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wyszynie		5 500,00	0,00
Razem:					963 588,50	546 448,63	417 139,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania	dotacja ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa dogi gminnej w miejscowości Trzebuń	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzebuń" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego", edycja 2024, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Starej Białej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Mazowsze dla straży pożarnych", edycja 2024, w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Proboszczewice	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	z przeznaczeniem na realizację programu "Mazowsze dla straży pożarnych", edycja 2024.
801	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Wyszyna i Ludwikowo w ramach realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie"	112 883,00	0,00	112 883,00	112 883,00	0,00	112 883,00	0,00	112 883,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie" realizowanego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2024" (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
801	80101	Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców miejscowości Ludwikowo i Wyszyna w ramach realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie"	92 312,00	0,00	92 312,00	92 312,00	0,00	92 312,00	0,00	92 312,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie" realizowanego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2024" (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)

801	80101	Budowa placu zabaw w miejscowości Ludwikowo w ramach realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszyńie"	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszyńie" realizowanego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze dla sołectw 2024" (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stara Biała	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stara Biała" realizowanego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo" realizowanego w ramach programu "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze dla sołectw 2024" (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo" realizowanego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
Razem:			750 195,00	150 000,00	900 195,00	750 195,00	150 000,00	900 195,00	30 000,00	870 195,00	