

**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. 1465), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała 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 12 726 435,50 zł, i zwiększa się o kwotę 94 858,75 zł. Plan dochodów ogółem budżetu gminy wynosi 89 662 975,76 zł.
 - 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 229 395,50 zł, i zwiększa się o kwotę 94 858,75 zł, tj. do kwoty 84 131 946,26 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 12 497 040,00 zł, tj. do kwoty 5 531 029,50 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 14 056 059,00 zł, i zwiększa się o kwotę 1 424 482,25 zł. Plan wydatków ogółem budżetu gminy wynosi 111 446 985,25 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 382 019,00 zł, i zwiększa się o kwotę 1 171 282,25 zł, tj. do kwoty 81 271 738,99 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13 674 040,00 zł, i zwiększa się o kwotę 253 200,00 zł, tj. do kwoty 30 175 246,26 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 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”*.
4. 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”*.

5. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 2 640 140,00 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 – 2 640 140,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 2024 r. „Dochody na 2024 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	454 800,00	-1 300,00	1 300,00	454 800,00
			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
				454 800,00	-1 300,00	1 300,00	454 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 200,00	0,00	1 300,00	37 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	-1 300,00	0,00	1 800,00
720			Informatyka	42 720,00	0,00	2 628,00	45 348,00
			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	42 720,00	0,00	2 628,00	45 348,00
				42 720,00	0,00	2 628,00	45 348,00
			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	42 720,00	0,00	2 628,00	45 348,00
		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	36 739,00	0,00	2 261,00	39 000,00
		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	5 981,00	0,00	367,00	6 348,00
750			Administracja publiczna	240 908,05	0,00	2 350,00	243 258,05
			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
				240 908,05	0,00	2 350,00	243 258,05

			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
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	0,00	1 500,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	850,00	40 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 537 169,31	0,00	17 000,00	46 554 169,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 537 169,31	0,00	17 000,00	46 554 169,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	2 500,00	52 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	500,00	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 866,31	0,00	14 000,00	88 866,31
758			Różne rozliczenia	19 334 302,17	-7 200,00	0,00	19 327 102,17
			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
				19 334 302,17	-7 200,00	0,00	19 327 102,17
			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	177 200,00	-7 200,00	0,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 558 446,72	0,00	7 000,00	2 565 446,72
			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
				2 558 446,72	0,00	7 000,00	2 565 446,72
			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
		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	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
855			Rodzina	5 047 744,95	-61 500,00	0,75	4 986 245,70
			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
				5 047 744,95	-61 500,00	0,75	4 986 245,70

			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	24 000,00	-11 500,00	0,00	12 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 003,75	0,00	0,75	30 004,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	-50 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 268 222,50	-159 395,50	64 580,00	7 173 407,00
			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	209 312,50	-159 395,50	0,00	49 917,00
				7 268 222,50	-159 395,50	64 580,00	7 173 407,00
			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	209 312,50	-159 395,50	0,00	49 917,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 590 600,00	0,00	53 805,00	2 644 405,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 500,00	0,00	5 000,00	42 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 585,00	0,00	3 275,00	9 860,00
		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	209 312,50	-159 395,50	0,00	49 917,00
bieżące razem:				84 266 483,01	-229 395,50	94 858,75	84 131 946,26
			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	252 032,50	-159 395,50	2 628,00	95 265,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 810 370,00	-6 500 000,00	0,00	310 370,00
			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
				6 810 370,00	-6 500 000,00	0,00	310 370,00
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 522 300,00	-6 500 000,00	0,00	22 300,00
758		Różne rozliczenia	9 286 824,49	-5 912 040,00	0,00	3 374 784,49
		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
			9 286 824,49	-5 912 040,00	0,00	3 374 784,49
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 251 746,39	-5 912 040,00	0,00	2 339 706,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 831,01	-85 000,00	0,00	177 831,01
		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	262 831,01	-85 000,00	0,00	177 831,01
			262 831,01	-85 000,00	0,00	177 831,01
		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	262 831,01	-85 000,00	0,00	177 831,01
	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	262 831,01	-85 000,00	0,00	177 831,01
majątkowe razem:			18 028 069,50	-12 497 040,00	0,00	5 531 029,50
		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	960 680,01	-85 000,00	0,00	875 680,01
Ogółem:			102 294 552,51	-12 726 435,50	94 858,75	89 662 975,76
		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	1 212 712,51	-244 395,50	2 628,00	970 945,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		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	23 022 330,67	5 521 619,33	2 091 819,33	8 748,08	2 083 071,25	3 429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 711,34	17 500 711,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 641 000,00	-4 641 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	492 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 873 330,67	5 761 619,33	2 331 819,33	8 748,08	2 323 071,25	3 429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111 711,34	13 111 711,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 673 358,22	1 766 151,83	2 200,00	0,00	1 763 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 206,39	7 907 206,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 781 000,00	-3 781 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	492 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 384 358,22	2 006 151,83	2 006 151,83	2 200,00	2 003 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 206,39	4 378 206,39	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	9 349 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 059,95	9 349 059,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 489 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 059,95	8 489 059,95	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 728,00	50 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 628,00	0,00	0,00	0,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 728,00	50 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 628,00	0,00	0,00	0,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 726 824,00	7 726 824,00	7 325 178,00	5 621 513,00	1 703 665,00	5 326,00	396 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372 500,00	372 500,00	372 500,00	365 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 084 324,00	8 084 324,00	7 682 678,00	5 971 513,00	1 711 165,00	5 326,00	396 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 056 735,00	7 056 735,00	7 036 735,00	5 512 500,00	1 524 235,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372 500,00	372 500,00	372 500,00	365 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 414 235,00	7 414 235,00	7 394 235,00	5 862 500,00	1 531 735,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 614 870,68	379 870,68	334 870,68	32 590,00	302 280,68	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	19 904,25	19 904,25	14 904,25	0,00	14 904,25	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 774,93	399 774,93	349 774,93	32 590,00	317 184,93	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 614 790,90	379 790,90	334 790,90	32 590,00	302 200,90	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	19 904,25	19 904,25	14 904,25	0,00	14 904,25	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 695,15	399 695,15	349 695,15	32 590,00	317 105,15	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 910 838,72	36 450 643,72	35 149 108,07	27 438 249,99	7 710 858,08	19 463,00	1 282 072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460 195,00	15 460 195,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 016 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	486 250,00	486 250,00	481 250,00	481 250,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 380 588,72	36 920 393,72	35 613 858,07	27 902 999,99	7 710 858,08	19 463,00	1 287 072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 195,00	10 460 195,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 926 210,67	24 466 015,67	23 540 315,67	20 359 711,46	3 180 604,21	0,00	925 700,00	0,00	0,00	0,00	1 460 195,00	1 460 195,00	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	391 500,00	391 500,00	389 000,00	389 000,00	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	26 307 710,67	24 847 515,67	23 919 315,67	20 738 711,46	3 180 604,21	0,00	928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 195,00	1 460 195,00	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	472 263,51	472 263,51	446 437,21	415 506,66	30 930,55	0,00	25 826,30	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	11 500,00	11 500,00	10 500,00	10 500,00	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
				po zmianach	483 763,51	483 763,51	456 937,21	426 006,66	30 930,55	0,00	26 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	20 238 406,08	6 238 406,08	6 025 406,08	4 178 571,08	1 846 835,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 005 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 270 156,08	6 270 156,08	6 057 156,08	4 210 321,08	1 846 835,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	262 993,89	262 993,89	255 510,89	129 473,00	126 037,89	0,00	7 483,00	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	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	0,00
				po zmianach	269 493,89	269 493,89	262 010,89	135 973,00	126 037,89	0,00	7 483,00	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	1 893 542,91	1 893 542,91	1 812 339,56	1 434 256,87	378 082,69	0,00	81 203,35	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	38 500,00	38 500,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 932 042,91	1 932 042,91	1 849 339,56	1 471 256,87	378 082,69	0,00	82 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 326 489,00	3 326 489,00	2 352 258,76	1 402 283,76	949 975,00	0,00	974 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	-40 000,00	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	3 218 489,00	3 218 489,00	2 284 258,76	1 402 283,76	881 975,00	0,00	934 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 318 941,20	5 318 941,20	995 941,20	647 987,20	347 954,00	0,00	4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 500,00	-93 500,00	-93 500,00	0,00	-93 500,00	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	5 225 441,20	5 225 441,20	902 441,20	647 987,20	254 454,00	0,00	4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 913 000,00	4 913 000,00	590 000,00	535 101,00	54 899,00	0,00	4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 886 500,00	4 886 500,00	563 500,00	535 101,00	28 399,00	0,00	4 323 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 894 244,93	9 972 843,50	9 729 962,00	644 135,00	9 085 827,00	43 631,50	0,00	199 250,00	0,00	0,00	0,00	5 921 401,43	4 681 401,43	147 000,00	1 240 000,00			
				zmniejszenie	-3 698 559,00	-140 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 519,00	0,00	0,00	0,00	-3 558 040,00	-3 558 040,00	-147 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 246 885,93	9 882 324,50	9 779 962,00	644 135,00	9 135 827,00	43 631,50	0,00	58 731,00	0,00	0,00	0,00	2 364 561,43	1 124 561,43	0,00	1 240 000,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	501 100,00	224 100,00	24 850,00	4 205,00	20 645,00	0,00	0,00	199 250,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	147 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-417 519,00	-140 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 519,00	0,00	0,00	0,00	-277 000,00	-277 000,00	-147 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	83 581,00	83 581,00	24 850,00	4 205,00	20 645,00	0,00	0,00	58 731,00	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	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	4 295 401,43	4 295 401,43	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 281 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 281 040,00	-3 281 040,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 929 361,43	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 361,43	1 014 361,43	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	622 849,00	513 849,00	513 849,00	103 995,00	409 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	624 049,00	513 849,00	513 849,00	103 995,00	409 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 570 552,96	3 307 700,90	47 700,90	0,00	47 700,90	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 852,06	2 262 852,06	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	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	5 195 552,96	3 307 700,90	47 700,90	0,00	47 700,90	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 852,06	1 887 852,06	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 018 052,96	2 925 200,90	25 200,90	0,00	25 200,90	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 852,06	1 092 852,06	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 643 052,96	2 925 200,90	25 200,90	0,00	25 200,90	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 852,06	717 852,06	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	124 078 562,00	80 482 475,74	63 050 872,35	35 945 373,02	27 105 499,33	7 193 220,50	7 328 182,89	247 250,00	862 950,00	1 800 000,00	43 596 086,26	42 356 086,26	931 100,00	1 240 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 056 059,00	-382 019,00	-193 000,00	-31 500,00	-161 500,00	0,00	-48 500,00	-140 519,00	0,00	-13 674 040,00	-13 674 040,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 424 482,25	1 171 282,25	1 158 654,25	846 250,00	312 404,25	0,00	10 000,00	2 628,00	0,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 446 985,25	81 271 738,99	64 016 526,60	36 760 123,02	27 256 403,58	7 193 220,50	7 289 682,89	109 359,00	862 950,00	1 800 000,00	30 175 246,26	28 935 246,26	784 100,00	1 240 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Ogółem	3 694 589,00	0,00	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)	880 000,00	-100 000,00	780 000,00
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 drzwiowej 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	2 085 000,00	-100 000,00	1 985 000,00

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	5 761 559,95	-560 000,00	5 201 559,95
	60016	Drogi publiczne gminne	1 338 500,00	0,00	1 338 500,00
		Budowa dogi gminnej w miejscowości Trzebuń	1 338 500,00	0,00	1 338 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 423 059,95	-560 000,00	3 863 059,95
	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	-560 000,00	2 440 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Radosnej) w miejscowości Mańkowo	356 000,00	0,00	356 000,00
		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	235 000,00	0,00	235 000,00
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	355 000,00	0,00	355 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 000,00	0,00	355 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu gm. Stara Biała	0,00	0,00	0,00
		Budowa garażu przy OSP w miejscowości Wyszyna (etap I)	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Starej Białej	55 000,00	0,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 401,43	-2 977 000,00	95 401,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 000,00	-277 000,00	0,00
		Zakup drona w ramach realizacji projektu "MAZOWSZE bez SMOGU"	230 000,00	-230 000,00	0,00
		Zakup kamery termowizyjnej w ramach realizacji projektu "MAZOWSZE bez SMOGU"	47 000,00	-47 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	2 795 401,43	-2 700 000,00	95 401,43
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED	568 960,00	-568 960,00	0,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED	2 131 040,00	-2 131 040,00	0,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodród	17 000,00	0,00	17 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Zakup rębaka mobilnego	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 852,06	-700 000,00	752 852,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 852,06	-700 000,00	352 852,06
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierniki	18 414,37	0,00	18 414,37
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)	700 000,00	-700 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice	34 437,69	0,00	34 437,69
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo (etap II)	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	400 000,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego grodziska wraz z otoczeniem w miejscowości Nowe Proboszczewice	150 000,00	0,00	150 000,00
		Remont budynku dworskiego w Nowych Proboszczewicach - odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej	250 000,00	0,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	81 826,43	0,00	81 826,43
	92695	Pozostała działalność	81 826,43	0,00	81 826,43

FUNDUSZ SOLECKI	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	35 000,00	0,00	35 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Razem		11 073 639,87	-4 237 000,00	6 836 639,87

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

Dochody bieżące i majątkowe:

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

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6 500 000,00 zł planu dochodów majątkowych stanowiących: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (Dochody w tym zakresie dotyczą sprzedaży nieruchomości niezbudowanej oznaczonej jako dz. o nr ewid. 374/2 o pow. 2,7162 ha, 373/3 o pow. 0,8460 ha, 76/3 o pow. 0,1423 ha, 75/6 o pow. 0,0199 ha oraz 77/8 o pow. 0,0570; zgoda na sprzedaż nieruchomości został wyrażona w uchwale Nr 396/XLV/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 sierpnia 2023 r. – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Biała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego);

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 1 300,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- zmniejszenia o kwotę 1 000,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z pozostałych odsetek.

W rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z pozostałych odsetek

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

W związku z realizacją 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 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2 628,00 zł stanowiących: Dotacje celowe 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.

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

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 350,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących:

- wpływy z usług w wysokości 1 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 850,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

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 1 500,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 500,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- zwiększenia o kwotę 12 500,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 500,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z opłaty skarbowej.

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

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7 200,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z pozostałych odsetek, tj. odsetek ze środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

W rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5 912 040,00 zł planu dochodów majątkowych stanowiących: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. w tym:

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym, gm. Stara Biała” w wysokości 3 781 000 zł,
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED” w wysokości 2 131 040,00 zł.

–

6. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 801 – Szkoły podstawowe.

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 000,00 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.

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

W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 35 000,00 zł planu dochodów bieżących:

- 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 10 000,00 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.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 26 500,00 zł planu dochodów bieżących:

- 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 1 500,00 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.

W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia o kwotę 0,75 zł, planu dochodów bieżących stanowiących: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

W związku z realizacją projektu pn. „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” w ramach działania „Wspieranie efektywności energetycznej i reedukacji emisji gazów cieplarnianych” dokonuje się w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenia o kwotę:

- w wysokości 159 395,50 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Dotacje 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 (dz. 900 rozdz. 90005 § 2057),

- w wysokości 85 000,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Dotacje 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 (dz. 900 rozdz. 90005 § 6257)

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 275,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

W rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się zwiększenia o kwotę 53 805,00 zł planu dochodów bieżących stanowiących: Wpływy z różnych opłat.

Wpływy w łącznej wysokości 2 640 140,00 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 250 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90004),
- na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez wykonanie „Program Ochrony Powietrza Atmosferycznego” w wysokości 21 782,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005),
- 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 380 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),
- na przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska w wysokości 500 000,00 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 313 358,00 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 7 500,00 zł planu dochodów bieżących, stanowiących:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2 500,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe:

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

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia o kwotę 240 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 3 529 000,00 zł planu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała”, 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:	8 415 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	650 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	7 765 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	1 747 385,00

W przypadku tego przedsięwzięcia dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 585 000,00 zł łącznych nakładów finansowych, tj. z kwoty 10 000 000,00 zł do kwoty 8 415 000,00 zł. Zadanie jest finansowane w wysokości 7 562 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz w wysokości 853 000,00 zł środków własnych Gminy Stara Biała.

	2024 rok	2025 rok
dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	7 562 000,00
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	203 000,00

W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 560 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych - ulicy Konwaliowej i ulicy na Wzgórzu w miejsc. Brwilno”, ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”.

W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała” 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:	5 645 200,00
Limit wydatków na 2024 rok wynosi:	1 000 000,00
Limit wydatków na 2025 rok wynosi:	650 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	1 206 500,00

W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmiany montażu finansowego wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych (ulicy Wiślanej, Weneckiej i Makowej) w miejsc. Brwilno” 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:	2 500 000,00
Limit wydatków na 2024 rok wynosi:	1 000 000,00
Limit wydatków na 2025 rok wynosi:	1 500 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	990 000,00

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 720 – Informatyka:

W związku z realizacją 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 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 628,00 zł w dz. 720 rozdz. 72095 (Pozostała działalność).

Wydatki w tym zakresie pokrywa się zwiększonymi dochodami ewidencjonowanym w dz. 720 rozdz. 72095 § 2057 i § 2059.

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

W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin, dokonuje się zwiększenia o kwotę 357 500,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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 o kwotę 19 904,25 zł planu wydatków bieżących stanowiących:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030), tj. na pokrycie wydatków dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych w wysokości 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w wysokości 10 000,00 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) w wysokości 4 904,25 zł.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł, 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.

Wydatki w łącznej wysokości 780 000,00 zł pokrywa się w kwocie:

- 150 000,00 zł dochodami ewidencjonowanymi w dz. 754 rozdz. 75412 § 6300,
- 630 000,00 zł 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 zwiększenia o kwotę 381 500,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski).

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zwiększenia o kwotę 11 500 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski).

W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia o kwotę 31 750,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W związku ze zmianą montażu finansowego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże” w rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5 000 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże” 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:	34 500 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	9 000 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	15 000 000,00
Limit wydatków na 2026 rok:	10 500 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	526 175,29

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 6 500,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, dokonuje się zwiększenia o kwotę 38 500,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski).

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

W rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 8 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania.

W rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 40 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania.

W rozdz. 85528 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 60 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania.

7. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 8 500,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na stypendia dla uczniów.

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

W rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze, Świadczenia wychowawcze, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 35 000,00 zł planu wydatków bieżących:

- 25 000,00 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).
- 10 000,00 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).

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 26 500,00 zł planu wydatków bieżących:

- 25 000,00 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).
- 1 500,00 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).

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania.

W rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 12 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania.

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

W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 417 519,00 zł planu wydatków bieżących i majątkowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” w ramach działania „Wspieranie efektywności energetycznej i reedukacji emisji gazów cieplarnianych”

W przypadku wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę: 140 519,00 zł.

W przypadku wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 277 000,00 zł,

w tym:

- środków w wysokości 230 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup drona w ramach realizacji projektu "MAZOWSZE bez SMOGU" ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”.
- środków w wysokości 47 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup kamery termowizyjnej w ramach realizacji projektu "MAZOWSZE bez SMOGU", ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii elektrycznej (§ 4260).

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 650 000,00 zł planu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała”, ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035” i ustala się na jego realizację:

Łączne nakłady finansowe:	5 860 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	850 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	650 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	1 200 000,00

Dokonuje się zmiany montażu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED”. Zadanie zmienia charakter z zadania jednorocznego na zadanie dwuletnie. W związku z powyższym w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 2 631 040,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED”, ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”.

Ustala się planu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED, w wysokości 2 700 000,00 zł na lata 2024-2025. W związku z powyższym dokonuje się wprowadzenia przedsięwzięcia do załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035” i ustala się na jego realizację:

Łączne nakłady finansowe:	2 700 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	68 960,00
Limit wydatków na 2025 rok:	2 631 040,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	2 700 000,00

Zadanie jest finansowane w wysokości 2 131 040,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz w wysokości 568 960,00 zł środków własnych Gminy Stara Biała.

	2024 rok	2025 rok
dz. 900 rozdz. 90015 § 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	2 131 040,00
dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 960,00	500 000,00

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 200,00 zł środków stanowiących wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki te stanowią wkład własny gminy Stara Biała w realizacji projektu związanym z budową (modernizacją) infrastruktury odpadami (spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja) funkcjonującym pn. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin regionu Płockiego”. Projekt jest realizowany przy współdziałaniu Związku Gmin Regionu Płockiego, który otrzymał na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego (z: „Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Ogorzelice i Bronowo Kmiece” na: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)”) oraz jego montażu finansowego. Pierwotnie inwestycja miała charakter zadania jednorocznego i była ujęta w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”.

Ustala się planu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)”, w wysokości 700 000,00 zł na lata 2024-2025. W związku z powyższym dokonuje się wprowadzenia przedsięwzięcia do załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035” i ustala się na jego realizację:

Łączne nakłady finansowe:	700 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	325 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	375 000,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	700 000,00