

**UCHWAŁA NR 96/X/15  
RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2016 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stara Biała, uchwala co następuje:

**§ 1. Dochody w łącznej kwocie - 41 280 000,00 zł., w tym:**

- 1) Dochody bieżące w kwocie - 41 271 643,00 zł.,
  - 2) Dochody majątkowe w kwocie - 8 357,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody na 2016 rok*”.

**§ 2. Wydatki w łącznej kwocie - 40 175 000,00 zł., w tym:**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie - 35 535 535,00 zł.,
  - 2) Wydatki majątkowe w kwocie - 4 639 465,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na 2016 rok*”.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 105 000,00 zł., którą przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie: - 1 000 000,00 zł.,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie: - 105 000,00 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 1 105 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały pn. „*Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok*”.

**§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie - 2.000.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości - 202 046,50 zł.,

2. Rezerwę celową w wysokości - 97 953,50 zł., w tym: - na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 97 953,50 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami*”.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii*”.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

- a) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Misiowy Ogródek" w Mańkowie, ul. Chabrowa 1,

- b) "Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 09-411 Biała, ul. Sienkiewicza 1,
- c) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej,
- d) Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej,

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały pn. „*Dotacje podmiotowe w 2016 roku*”.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2016 roku*”.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok*”.

§ 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości - 500 000,00 zł., oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w wysokości - 500 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 2.000.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

**Wojciech Mieczysław Żółtowski**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - "Dochody na 2016"

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 036,00
			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
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	98 962,35
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 199,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 101 837,65
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 173 057,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 794 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	861 095,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 565,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,65
758			Różne rozliczenia	9 112 472,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 100 472,00
801			Oświata i wychowanie	875 615,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

		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	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 315,00
852			Pomoc społeczna	3 217 020,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 918 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 271 643,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 329,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 486,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>8 357,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>41 280 000,00</b>
	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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - "Wydatki na 2016 rok"

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	
			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	47 300,00	47 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 300,00	47 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	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	
			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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
			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	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	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	
			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	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	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	6 390 850,00	2 896 850,00	864 650,00	5 300,00	859 350,00	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 000,00	3 494 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 390 850,00	2 896 850,00	864 650,00	5 300,00	859 350,00	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 000,00	3 494 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	
			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	2 032 200,00	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 032 200,00	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
			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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
			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	850 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	850 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	
			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	1 445 300,00	863 300,00	863 300,00	5 300,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 445 300,00	863 300,00	863 300,00	5 300,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	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	
			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	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630	Turystyka	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	
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	
		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	1 045 000,00	895 000,00	895 000,00	5 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		po zmianach	1 045 000,00	895 000,00	895 000,00	5 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
		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	1 045 000,00	895 000,00	895 000,00	5 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		po zmianach	1 045 000,00	895 000,00	895 000,00	5 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	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	
		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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	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	
		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	4 255 105,00	4 249 640,00	4 053 140,00	3 095 099,00	958 041,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	
		po zmianach	4 255 105,00	4 249 640,00	4 053 140,00	3 095 099,00	958 041,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	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	
		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	77 199,00	77 199,00	77 199,00	77 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 199,00	77 199,00	77 199,00	77 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
		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	155 000,00	155 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	155 000,00	155 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	145 000,00	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	0,00	0,00	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	3 910 441,00	3 910 441,00	3 905 441,00	2 996 700,00	908 741,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 910 441,00	3 910 441,00	3 905 441,00	2 996 700,00	908 741,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	2 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	2 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	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	
		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	91 465,00	86 000,00	39 500,00	19 200,00	20 300,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	
		po zmianach	91 465,00	86 000,00	39 500,00	19 200,00	20 300,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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		
			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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	195 500,00	195 500,00	190 500,00	24 250,00	166 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 500,00	195 500,00	190 500,00	24 250,00	166 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	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	195 500,00	195 500,00	190 500,00	24 250,00	166 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 500,00	195 500,00	190 500,00	24 250,00	166 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	17 985 245,00	17 155 245,00	16 026 745,00	12 192 500,00	3 834 245,00	312 000,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 985 245,00	17 155 245,00	16 026 745,00	12 192 500,00	3 834 245,00	312 000,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	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	10 275 600,00	9 475 600,00	9 002 600,00	7 356 000,00	1 646 600,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 275 600,00	9 475 600,00	9 002 600,00	7 356 000,00	1 646 600,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		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	252 000,00	252 000,00	233 500,00	180 300,00	53 200,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 000,00	252 000,00	233 500,00	180 300,00	53 200,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	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	
		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	
		zwiększenie	2 571 500,00	2 541 500,00	2 212 000,00	1 313 000,00	899 000,00	228 000,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		po zmianach	2 571 500,00	2 541 500,00	2 212 000,00	1 313 000,00	899 000,00	228 000,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
		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	
		zwiększenie	73 000,00	73 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 000,00	73 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	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	
		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	
		zwiększenie	3 230 000,00	3 230 000,00	3 027 000,00	2 844 000,00	183 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 230 000,00	3 230 000,00	3 027 000,00	2 844 000,00	183 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	
		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	
		zwiększenie	368 500,00	368 500,00	368 500,00	131 000,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	368 500,00	368 500,00	368 500,00	131 000,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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	
		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	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
		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	
		zwiększenie	88 095,00	88 095,00	88 095,00	0,00	88 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 095,00	88 095,00	88 095,00	0,00	88 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	
		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	
		zwiększenie	680 000,00	680 000,00	675 000,00	259 700,00	415 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	680 000,00	680 000,00	675 000,00	259 700,00	415 300,00	0,00	5 000,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	
		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	
		zwiększenie	380 000,00	380 000,00	374 500,00	108 500,00	266 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	380 000,00	380 000,00	374 500,00	108 500,00	266 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	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	
		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	
		zwiększenie	62 550,00	62 550,00	42 550,00	0,00	42 550,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 550,00	62 550,00	42 550,00	0,00	42 550,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	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	
		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	
		zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	56 600,00	88 400,00	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	56 600,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	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	
		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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85153	Zwalczanie narkomanii	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
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	56 600,00	58 400,00	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	115 000,00	56 600,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	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
		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	4 775 800,00	4 775 800,00	1 481 750,00	946 550,00	535 200,00	0,00	3 294 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 775 800,00	4 775 800,00	1 481 750,00	946 550,00	535 200,00	0,00	3 294 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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
		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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	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
		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	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
		po zmianach	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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	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
		po zmianach	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
85206	Wspieranie rodziny	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
		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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	69 100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	69 100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		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	2 923 000,00	2 923 000,00	195 450,00	187 450,00	8 000,00	0,00	2 727 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 923 000,00	2 923 000,00	195 450,00	187 450,00	8 000,00	0,00	2 727 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		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	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	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
		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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	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
		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	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	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
		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	823 700,00	823 700,00	822 200,00	690 000,00	132 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	823 700,00	823 700,00	822 200,00	690 000,00	132 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	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
		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	195 000,00	195 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	195 000,00	195 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		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	166 500,00	166 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 500,00	166 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	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
		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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona 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
		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	1 920 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		po zmianach	1 920 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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	821 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	821 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
		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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	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	
		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	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	
		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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	
		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	980 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
		po zmianach	980 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
90095	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	
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	
		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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	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	
		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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	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	
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	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	
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>40 175 000,00</b>	<b>35 535 535,00</b>	<b>27 054 285,00</b>	<b>16 325 299,00</b>	<b>10 728 986,00</b>	<b>3 809 200,00</b>	<b>4 472 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 639 465,00</b>	<b>4 639 465,00</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>40 175 000,00</b>	<b>35 535 535,00</b>	<b>27 054 285,00</b>	<b>16 325 299,00</b>	<b>10 728 986,00</b>	<b>3 809 200,00</b>	<b>4 472 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 639 465,00</b>	<b>4 639 465,00</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>41 280 000,00</b>
2.	Wydatki		<b>40 175 000,00</b>
3.	Wynik budżetu		<b>1 105 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 105 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	105 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Sporządziła:

## 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
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonanie gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	77 199,00	77 199,00	77 199,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
752	75212	Zadania z zakresu wydatków obronnych	500,00	500,00	500,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 998 299,00</b>	<b>2 998 299,00</b>	<b>2 998 299,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
II.	<b>WYDATKI</b>			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2016 roku	115 000,00

Sporządziła:

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>

Sporządziła:

**Dotacje podmiotowe w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	"Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	228 000,00
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Ogródek" w Mańkowie, ul.Chabrowa 1	70 000,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 230 000,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	185 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 713 000,00</b>

Sporządziła:

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
1	600	60004	Miasto Płock	2 032 200,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	575 000,00
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	5 465,00
4	801	80114	Miasto Płock	4 000,00
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	10 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 626 665,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną Stara Biała	30 000,00
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	20 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>50 000,00</b>

Sporządziła:

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 605 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>570 000,00</b>
		Budowa drogi gminnej Nr 291305 W Kowalewko-Kamionki	200 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 291312 W w Mańkowie	300 000,00
		Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej do ulicy Chabrowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	70 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 035 000,00</b>
		Budowa części ulicy Wspólnej w Mańkowie	250 000,00
		Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach	500 000,00
		Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości BRWILNO	1 200 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 70/8, 71/8 w miejscowości MASZEWO	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości MAŃKOWO	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Morelowej w Maszewie Dużym	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie	15 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80104	Przedszkola	30 000,00
		Zabudowa komory chłodniczej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo, Brwilno, Bronowo-Kmiecie, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Ludwikowo	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 945 000,00</b>

Sporządziła:

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2016 ROK**

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2016 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045).
2. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. – w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1293 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. – o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r., poz. 827)

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015 r. poz. 1025).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M. P. z 2015 r. poz. 1028).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 640).
4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029).
5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2016 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2015 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego ustalonej na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 45,00 zł. za 1 dt. (bez zmian w stosunku 2015 roku).
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2016 rok.  
Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).  
Górne granice stawek obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.  
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 640) – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 co oznacza spadek o 1,2% w stosunku do 2015 roku.
4. Wysokości wpływów z tytułu podatku leśnego określonej na podstawie stawki podanej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2015 roku ustalonej w wysokości 191,77 zł. za 1 m<sup>3</sup>. (M. P. z 2015 r. poz. 1028).
5. Wysokości stawek podatku od środków transportowych ustalonych na dotychczasowym poziomie, tj. bez zmian w stosunku do 2015 roku.
6. Przyjęcie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%.
7. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
8. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST 3/4750/132/2014 z dnia 12 października 2015 r.).
9. Informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w sprawie ustalenia kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok – pismo Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r.

10. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ.3101-22/15 z dnia 01 października 2015 r.
11. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 48/V/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 02.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.  
Zgodnie z przyjętą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalono dopłatę z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m<sup>3</sup> :
- do ceny taryfowej dostarczanej wody dla następujących taryfowych grup odbiorców:
    - 1 W - w wysokości 0,80 zł do 1 m<sup>3</sup>;
    - 2 W - bez dopłaty;
    - 3 W - w wysokości 5,05 zł do 1 m<sup>3</sup>;
    - 4 W - w wysokości 4,23 zł do 1 m<sup>3</sup>.
  - do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków dla następujących taryfowych grup odbiorców:
    - 1 S - w wysokości 8,79 zł do 1 m<sup>3</sup>;
    - 2 S - w wysokości 8,34 zł do 1 m<sup>3</sup>;
    - 3 S - w wysokości 2,74 zł do 1 m<sup>3</sup>;
    - 4 S - w wysokości 2,29 zł do 1 m<sup>3</sup>.
12. Wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli określonych na poziomie 10% wynagrodzenia zasadniczego.
13. W budżecie gminy na 2016 rok nie planuje się dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. – o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, oraz wydatków na realizację tych zadań ponieważ Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 97/XII/12 z dnia 29 marca 2012 roku zadanie to powierzono Związkowi Gmin Regionu Płockiego.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę – **41.280.000,00 zł.**  
w tym:

- dochody bieżące gminy (własne)	28 525 057,00	stanowią	69,10%
- subwencja ogólna w kwocie	9 100 472,00	stanowią	22,05%
- dotacje w wysokości	3 646 114,00	stanowią	8,83%
- środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	stanowią	0,00%
- dochody majątkowe gminy	8 357,00	stanowią	0,02%

Udział poszczególnych dochodów w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 064,00	stanowią	0,01%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 329,00	stanowią	0,89%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 962,35	stanowią	0,24%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 200,00	stanowią	0,01%
OBRONA NARODOWA	500,00	stanowią	0,00%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 101 837,65	stanowią	65,65%
RÓŻNE ROZLICZENIA	9 112 472,00	stanowią	22,08%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	875 615,00	stanowią	2,12%
POMOC SPOŁECZNA	3 217 020,00	stanowią	7,79%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	stanowią	1,21%

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji.

## Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie</b>	<b>– 4.064,00 zł.,</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>– 3.036,00 zł.,</b>
i są to następujące rodzaje dochodów:	
a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy, tj. z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000,00 zł.
b) dochody z tytułu odsetek uzyskanych za sprzedaż gruntów rolnych, których płatności zostały rozłożone na raty	36,00 zł.
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>– 1.028,00 zł.,</b>
tj. dochody z tytułu spłaty przypadającej na 2016 rok za sprzedaż gruntów rolnych, w przypadku których spłata należności z tego tytułu została rozłożona na raty.	

## Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie</b>	<b>– 367.329,00 zł.,</b>
w tym:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>– 360.000,00 zł.,</b>
i są to następujące rodzaje dochodów:	
a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (tj. z tytułu wpływów za czynsze od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy)	300.000,00 zł.
b) dochody z usług, (tj. z tytułu opłat pobieranych od najemców lokali mieszkalnych, stanowiących koszt zrealizowanie usługi w postaci podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych)	9.000,00 zł.
c) z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, stanowiących własność gminy	50.000,00 zł.
d) z tytułu odsetek pobieranych:	1.000,00 zł.
- w przypadku nieterminowego regulowania należności od najemców lokali użytkowych i mieszkalnych,	
- w przypadku rozłożenia na raty płatności za nabycie prawa własności bądź nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>– 7.329,00 zł.,</b>
tj. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez dotychczasowych użytkowników.	

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się uzyskać dochody bieżące w wysokości – **98.962.35 zł.**  
w tym:

- a) z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjętej do budżetu *na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22/10/2015 r.* 77.199,00 zł.
- b) z tytułu 5% prowizji od dochodów ustalonych na 2016 rok dla gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 1.267,00 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22/10/2015 r.) 63,35 zł.
- c) wpływy z różnych opłat (tj. z tytułu kosztów upomnień) 7.000,00 zł.
- d) z tytułu wpływów z usług, (tj. odsprzedaży energii elektrycznej (podmiotom prowadzących działalność gospodarczą) wynajmującym lokale użytkowe znajdujące się w budynku Urzędu Gminy tj. dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej oraz Punktu Aptecznego w Białej) 10.700,00 zł.
- e) dochody własne – różne 4.000,00 zł.  
(prowizja od ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne )

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, która przeznaczona jest na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców ustalona na 2016 rok w wysokości – **2.200,00 zł.**  
na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-22/15 z dnia 01 października 2015 r.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, która przeznaczona jest na realizację wydatków obronnych, ustalona na 2016 rok w wysokości – **500,00 zł.**, na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22/10/2015)

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planuje się uzyskanie dochodów bieżących w wysokości – **27.101.837,65 zł.** w niżej przedstawionych grupach dochodów:

**I grupa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 15.020,00 zł.**

– wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 15.000,00 zł.  
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20,00 zł.

**II grupa – podatki i opłaty od osób prawnych w wysokości –11.446.530,00 zł., wśród których znajdują się:**

– podatek od nieruchomości 11.321.800,00 zł.  
– podatek rolny 66.315,00 zł.  
– podatek leśny 16.415,00 zł.  
– podatek od środków transportowych 35.000,00 zł.  
– podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 zł.  
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,00 zł.

**III grupa – podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości – 3.912.130,00 zł.,  
wśród których znajdują się:**

– podatek od nieruchomości	2.472.200,00 zł.
– podatek rolny	794.780,00 zł.
– podatek leśny	7.150,00 zł.
– podatek od środków transportowych	265.000,00 zł.
– podatek od spadków i darowizn	20.000,00 zł.
– podatek od czynności cywilnoprawnych	325.000,00 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie	28.000,00 zł.

**IV grupa – obejmuje wpływy w kwocie: 205.100,65 zł.  
z niżej wymienionych źródeł:**

– wpływy z tytułu opłaty skarbowej	35.000,00 zł.
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00 zł.
– wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115.000,00 zł.

*Wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"*

– wpływy z tytułu innych lokalnych opłat, tj. a. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym planem (tzw. opłata planistyczna), b. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	50.000,00 zł.
– pozostałe odsetki (tj. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat znajdujących się w IV grupie dochodów)	100,65 zł.

**V grupa – udziały w podatkach w kwocie: 11.523.057,00 zł.  
stanowiących dochód budżetu państwa:**

1. planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok wynoszą kwotę – 11 173 057,00 zł.,

*(przyjęto do budżetu na podstawie kalkulacji planowanej na 2016 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Nr ST 3/47500/132/2015).*

2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 350.000,00 zł.  
*(przyjęto do budżetu na podstawie wartości stanowiących przewidywane wykonanie w 2016 roku)*

## Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Według budżetu gminy dochody bieżące w tym dziale zamykają się kwotą

– 9.112.472,00 zł.

w tym:

- roczna kwota subwencji ogólnej na 2016 rok według informacji Ministra Finansów przewidywana jest w wysokości: – 9.100.472,00 zł.

*Wysokość subwencji ogólnej na 2016 rok dla gminy ma charakter wstępny. Zgodnie z treścią załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3/47500/132/2015 z dnia 12 października 2014 r. Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:*

- wyrównawczej (uzupełniającej): 477.586,00 zł.
- równoważącej: 1.146,00 zł.
- oświatowej: 8.621.740,00 zł.

*O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2016 rok.*

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych w kwocie – 12.000,00 zł.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**W tym dziale przewiduje się uzyskać dochody bieżące w kwocie: 875.615,00 zł. z tytułu:**

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: – 369.315,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 70.470,00 zł.
- Przedszkola 279.270,00 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego 19.575,00 zł.

(Kwotę dotacji obliczono na podstawie stawki rocznej, przewidzianej na 2016 r. w wysokości – 1 305,00 zł., zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego zorganizowanego na terenie gminy, zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30/09/2015 r.)

- z wpływów z tytułu różnych opłat (tj. opłaty za legitymacje oraz duplikaty legitymacji) – kwota planowana w budżecie wynosi – 300,00 zł.,

- z wpływów stanowiących dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (tj. uzyskanych wpływów z wynajmu hal sportowych znajdujących się przy szkołach podstawowych) – kwota planowana w budżecie wynosi – 4.500,00 zł.,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tj. opłat pobieranych za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Wyszynie i Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach) – kwota planowana w budżecie wynosi – 145.000,00 zł.
- z tytułu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (tj. opłat pobieranych za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Wyszynie i do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach) – kwota planowana w budżecie wynosi – 300.000,00 zł., i została obliczona dla 200 dzieci przy dziennej stawce żywnieniowej ustalonej na poziomie 7,70 zł.
- z tytułu wpływów z różnych dochodów, (tj. z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin a korzystających z usług w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez jednostki oświatowe gminy Stara Biała) – kwota planowana w budżecie wynosi – 56.500,00 zł.,

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**w dziale tym planuje się dochody w łącznej kwocie – 3.217.020,00 zł.,**  
w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.918.400,00 zł. |
| z tego:  |                  |
| – na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowizja na obsługę  | 2.915.000,00 zł. |
| – na składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne   | 3.400,00 zł.     |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 278.500,00 zł.   |
| z tego:  |                  |
| – na składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe  | 9.200,00 zł.     |
| – na zasiłki okresowe  | 36.200,00 zł.    |

– <i>na zasiłki stałe</i>	71.300,00 zł.
– <i>na utrzymanie GOPS</i>	81.800,00 zł.
– <i>na dożywianie uczniów</i>	80.000,00 zł.

Powyższe wartości zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok – *pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r.*

Poza tym w dziale tym planuje się uzyskać dochody:

c) z tytułu wpływów z różnych opłat ( <i>tj. z tytułu upomnień wystawionych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i> )	120,00 zł.
d) z tytułu wpływów z usług ( <i>tj. z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych</i> )	2.000,00 zł.
e) z tytułu odsetek ( <i>tj. dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> )	2.000,00 zł.
f) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <i>tj. dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej</i> )	10.000,00 zł.
g) stanowiące wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( <i>tj. dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> )	6.000,00 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 500.000,00 zł., które obejmują następujące źródła dochodów:**

– wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500.000,00 zł., w tym wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50% dochód budżetu gminy, na obszarze której składowane są odpady.

Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych (wewnętrznych), tj. na zadanie:

- pn. „*Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości Brwilno*”,
- pn. „*Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach*”

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Łączne wydatki budżetu gminy kształtują się na poziomie – 40.175.000,00 zł.  
z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE w wysokości 35 535 535,00 stanowią 88,45%**

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 325 299,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 728 986,00
dotacje na zadania bieżące	3 809 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 472 050,00
obsługa długu	200 000,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE w wysokości 4 639 465,00 stanowią 11,55%**

z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 465,00

z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) z II osi priorytetowej „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1. E-usługi

Udział poszczególnych wydatków bieżących w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 535 535,00</b>		
przeznacza się na:			
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 300,00	stanowią	0,13%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 178 000,00	stanowią	3,31%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 896 850,00	stanowią	8,15%
TURYSTYKA	20 000,00	stanowią	0,06%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	895 000,00	stanowią	2,52%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	stanowią	0,35%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 249 640,00	stanowią	11,96%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 200,00	stanowią	0,01%
OBRONA NARODOWA	500,00	stanowią	0,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195 500,00	stanowią	0,55%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	stanowią	0,56%
RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	stanowią	0,84%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 155 245,00	stanowią	48,28%
OCHRONA ZDROWIA	145 000,00	stanowią	0,41%
POMOC SPOŁECZNA	4 775 800,00	stanowią	13,45%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	stanowią	0,01%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 500,00	stanowią	0,47%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 760 000,00	stanowią	4,95%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 415 000,00	stanowią	3,98%
KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	stanowią	0,01%

Udział poszczególnych wydatków majątkowych w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

WYDATKI MAJĄTKOWE w wysokości przeznacza się na:	4 639 465,00		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 494 000,00	stanowią	75,31%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	stanowią	3,23%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 465,00	stanowią	0,12%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	830 000,00	stanowią	17,89%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	stanowią	3,45%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy na 2016 rok z podziałem na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe.

## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewiduje się w budżecie na 2016 rok wydatki bieżące w kwocie – 47.300,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.300,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące 30.000,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na:

- na wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie – 17.300,00 zł.,  
(Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. – o izbach rolniczych, dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego)
- dotacje dla Spółki Wodnej Stara Biała z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych w kwocie – 30.000,00 zł.,  
(Zgodnie z uchwałą Nr 238/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 maja 2014 r. – w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania)

## **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Przewiduje się w budżecie na 2016 rok wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie – 1.178.000,00 zł.,  
w tym:

- wydatki na dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości – 1.170.000,00 zł.,  
(oszacowano na podstawie przewidywanego zużycia wody przez mieszkańców w 2015 roku oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m<sup>3</sup> w oparciu o treść Uchwały Nr 48/V/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 02.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków)
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, tj. za pobór wody przez stacje uzdatniania wody i za wprowadzenie ze stacji uzdatniania wody wód popłucznych – 8.000,00 zł.

## Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budżet przewiduje środki ogółem w kwocie – 6.390.850,00 zł.,  
w tym:

### **I. wydatki bieżące w kwocie – 2.896.850,00 zł., z tego:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.300,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 859.350,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące 2.032.200,00 zł.

Wydatki bieżące na 2016 rok planuje się przeznaczyć na:

- a. dotację dla Miasta Płocka na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 1/WGK.III/P/2/04 z dnia 15/01/2014 r. i późniejszymi aneksami oraz oferty Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o.o. w sprawie stawek na 2016 rok w kwocie: 2.032.200,00 zł.
- b. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w kwocie: 850,00 zł.
- c. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie: 500,00 zł.
- d. bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych (zakup materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakup i transport żwiru, kruszywa wapiennego, tłucznia kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego oraz zakup usług polegających na wykonywaniu prac związanych z równaniem nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie, utrzymanie przystanków autobusowych itp.) w kwocie: 863.300,00 zł.

### **II. wydatki majątkowe kwocie – 3.494.000,00 zł., z tego:**

– z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy pn.:

- 1. „Budowa drogi gminnej Nr 291305 W Kowalewko – Kamionki” 200.000,00 zł.  
*Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy*
- 2. „Budowa drogi gminnej Nr 291312 W w Mańkowie” 300.000,00 zł.  
*Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy*
- 3. „Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej do ulicy Chabrowej w miejscowości Nowe Proboszczewice” 70.000,00 zł.  
*Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy*

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 4.  | „Budowa części ulicy Wspólnej w Mańkowie”<br><i>Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy</i>                                 | 250.000,00 zł.   |
| 5.  | „Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach”<br><i>Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy</i>                         | 500.000,00 zł.   |
| 6.  | „Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości Brwilno”<br><i>Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy</i> | 1.200.000,00 zł. |
| 7.  | „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 70/8, 71/8 w miejscowości MASZEWO”                          | 15.000,00 zł.    |
| 8.  | „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości MAŃKOWO”                               | 10.000,00 zł.    |
| 9.  | „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej w miejscowości SREBRNA”   | 15.000,00 zł.    |
| 10.   | „Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Morelowej w Maszewie Dużym”  | 15.000,00 zł.    |
| 11.   | „Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym”   | 15.000,00 zł.    |
| 12.   | „Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie”   | 15.000,00 zł.    |
| <i>Opracowanie dokumentacji budowlanych uwzględnione w wyżej wymienionych pkt. Od 7 do 12 dotyczy budowy dróg gminnych, w przypadku których grunt stanowi własność gminy.</i> |   |                  |
| 13.   | „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305 W Kowalewko – Kamionki”   | 12.000,00 zł.    |

realizację zadania zaplanowano w formie przedsięwzięcia wieloletniego, które realizowane jest w latach 2015 – 2016 w następującym montażu finansowym:  
w roku 2015 – 3.000,00 zł.  
w roku 2016 – 12.000,00 zł.

zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
*Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy*

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 14. | „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała – Maszewo Duże” | 27.000,00 zł. |
|-----|--|---------------|

realizację zadania zaplanowano w formie przedsięwzięcia wieloletniego, które realizowane jest w latach 2015 – 2016 w następującym montażu finansowym:  
w roku 2015 – 3.000,00 zł.  
w roku 2016 – 27.000,00 zł.

zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
*Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy*

- |     |  |                |
|-----|--|----------------|
| 15. | „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie dróg powiatowych” | 275.000,00 zł. |
|-----|--|----------------|

realizację zadania zaplanowano w formie przedsięwzięcia wieloletniego, które realizowane jest w latach 2015 – 2016 w następującym montażu finansowym:  
w roku 2015 – 25.000,00 zł.  
w roku 2016 – 275.000,00 zł.

zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
*Inwestycja realizowana w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym, zgodnie z którym Starostwo wykupi grunty niezbędne do realizacji inwestycji od prywatnych właścicieli, a następnie Zarząd Starostwa Powiatowego wyda prawo do dysponowania nieruchomością (użyczenie gruntu) na cele budowlane dla gminy Stara Biała.*

- z przeznaczeniem do wspólnej realizacji zadań drogowych w porozumieniu z Powiatem Płockim, które będą współfinansowane w ramach dotacji celowej, stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj.:

1. „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice w km 2+422” 525.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- a. opracowanie dokumentacji projektowej  
(szacunkowy udział finansowy gminy w kwocie 25.000,00 zł.,  
co stanowi 50% zadania) w 2016 roku

- b. wykonanie robót budowlanych  
(szacunkowy udział finansowy gminy w kwocie 500.000,00 zł.,  
co stanowi 50% zadania) w 2016 roku

2. „Przebudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej Nr 5205 (Płock) – granica miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą powiatową Nr 2908W Srebrna – Draganie oraz z drogą gminną ” 50.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- a. opracowanie dokumentacji projektowej  
(szacunkowy udział finansowy gminy w kwocie 50.000,00 zł.,  
co stanowi 50% zadania) w 2016 roku

- b. wykonanie robót budowlanych  
(szacunkowy udział finansowy gminy w kwocie 700.000,00 zł.,  
co stanowi 50% zadania) w 2017 roku

zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wydatki majątkowe w dz. 600 pokrywa się dochodami własnymi gminy.

## **Dział 630 - TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale planowane są w kwocie – 20.000,00 zł.,  
w tym:

- dotacje na zadania bieżące – na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych na działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizowanie wycieczek, rajdów i zlotów po spełnieniu warunków art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

## Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie – 1.045.000,00 zł.,  
w tym:

**1.wydatki bieżące w kwocie – 895.000,00 zł.,**

z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.000,00 zł.  
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 890.000,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się na:

-	Wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice i budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice. Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłacie czynszu za wynajem mieszkań. W 2016 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących wydatki na zakup usług remontowych w wysokości 125.000,00 zł.	305.000,00 zł. ( w tym: na zakup usług remontowych w wys. 125.000,00 zł.)
-	wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj. wykonanie podziałów działek, które zostały przejęte pod budowę dróg gminnych bądź na ich poszerzenie od prywatnych właścicieli, jak również opłaty za sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę, za wypisy i wyrisy działek w kwocie:	70.000,00 zł.
-	wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w kwocie:	500.000,00 zł.
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie:	20.000,00 zł.

**2. wydatki majątkowe w kwocie** – **150.000,00 zł.**  
z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2016 roku  
pn.:

1. „Zakup gruntów pod drogi” 150.000,00 zł.

tj. wydatki związane z dokonaniem czynności związanych z nabyciem na rzecz gminy gruntów od prywatnych właścicieli (zakup w formie aktu notarialnego) pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała

Wydatki na realizację zakupów inwestycyjnych zostaną pokryte ze środków stanowiących dochody własne.

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale przewiduje się wydatki bieżące w kwocie: – 125 000,00 zł.,  
w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie – 125.000,00 zł.,  
tj. na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na rok 2016 planowane są wydatki ogółem w kwocie – 4.255.105,00 zł.,  
w tym:

**I. Wydatki bieżące w kwocie** – **4.249.640,00 zł.**

W dziale tym planuje się wydatki na:

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* 3.095.099,00 zł.
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 958.041,00 zł.
- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych* 196.500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację zadań :

- z zakresu administracji rządowej – 77.199,00 zł.,  
które pokrywa się z otrzymanej dotacji celowej i przeznacza na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
- z zakresu funkcjonowania i obsługi Rady Gminy – 155.000,00 zł.  
tj. środki na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w kwocie – 145.000,00 zł. oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości – 10.000,00 zł.
- z zakresu promocji gminy – 21.000,00 zł.
- z zakresu funkcjonowania Urzędu Gminy – 3.910.441,00 zł.,  
*w szczególności na:*
  - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, 1 odprawa emerytalna oraz pochodne od wynagrodzeń w postaci składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy w łącznej wysokości: 2.996.700,00 zł.  
  
w tym:  
wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, które zgodnie z Uchwałą Nr 30/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - określają wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty podatków dla sołtysów poszczególnych sołectw 65.000,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:*
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości: 45.000,00 zł.
  - wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 51.500,00 zł.
  - koszty funkcjonowania Urzędu Gminy 812.241,00 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł.
- z zakresu pozostałej działalności – 86.000,00 zł.  
*w szczególności na:*
  - diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu, która stanowi rekompensatę ogólnych kosztów czynności związanych z pełnieniem funkcji sołtysa (zgodnie z Uchwałą Nr 29/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2015 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania) określono na poziomie 150,00 zł. 45.000,00 zł.

- środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia w oparciu o art. 33 ust. 2 c ustawy z dnia 20.04.2004 r. – o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, na podstawie którego gmina zatrudnia pracowników na stanowisku robotnik gospodarczy w ramach robót publicznych, które w części refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy. 26.000,00 zł.
- wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi dla Urzędów Skarbowych za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione z tyt. zaległości w podatkach lokalnych w kwocie: 11.000,00 zł.
- roczna składka członkowska gminy Stara Biała na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej – Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Bielsku w wysokości: 4.000,00 zł.

## **II. Wydatki majątkowe w kwocie – 5.465,00 zł.,**

w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn.

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI 5.465,00 zł.

Projekt ASI będzie wykorzystywał rezultaty wcześniej realizowanych projektów zrealizowanych przez Województwo Mazowieckie przy współdziałaniu samorządów gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2008-2015 w ramach RPO WM, a mianowicie:

- projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – projekt BW,
- projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – projekt EA

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

Realizację zadania zaplanowano w formie przedsięwzięcia wieloletniego, które realizowane będzie w latach 2016 – 2018 w następującym montażu finansowym:

- w roku 2016 – 5.465,00 zł.
- w roku 2017 – 10.930,00 zł.
- w roku 2018 – 10.930,00 zł.

zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące, które w 100% pokrywa się z dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – w kwocie – 2.200,00 zł., tj. na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

## **Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące, które pokrywa się w 100% z dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – w kwocie – 500,00 zł.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 195.500,00 zł., które przeznacza się na:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.250,00 zł.,
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166.250,00 zł.,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł.

Wydatki te przeznaczone są na dofinansowanie działalności ośmiu terenowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

w tym:

- wynagrodzenie kierowcy, stanowiące 1/2 etatu (wraz z pochodnymi), zakup paliwa do samochodów strażackich, sprzętu, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych zgodnie z Uchwałą Nr 123/XVI/2008 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27.11.2008 r. – w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej Straży Pożarnej oraz na wydatki związane z zakupem materiałów do wykonania bieżących remontów oraz wykonanie bieżących remontów budynków pełniących funkcje remiz OSP (budynki te stanowią majątek gminy).

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na obsługę długu w łącznej wysokości – 200 000,00 zł.,

tj. na zapłatę odsetek od:

- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na realizację zadania pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - budynek Urzędu Gminy, budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach*”,
- kredytu komercyjnego (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku.

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości – 300.000,00 zł.,  
w tym na:

- *rezerwę ogólną w wysokości – 202.141,00 zł.*
- *rezerwę celową w wysokości – 97.859,00 zł.*

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – *o zarządzaniu kryzysowym* (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) wprowadza obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie –**17.985.245,00 zł.**,  
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 17.155.245,00 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie – 830.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane są wydatki na 2016 rok w niżej wymienionych rozdziałach:

### **1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w kwocie – 10.275.600,00 zł.,  
w tym:

**wydatki bieżące w kwocie** – **9.475.600,00 zł.**

z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.356.000,00 zł.,
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.646.600,00 zł.,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	473.000,00 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, jak również zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę świadczeń w postaci dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych.

Poza tym zabezpiecza się środki finansowe niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, które przeznacza się na: zakup materiałów niezbędnych do ogrzewania budynków (olej grzewczy, węgiel, gaz ziemny), zakup energii elektrycznej i jej dystrybucji, ubezpieczenia majątkowe oraz OC, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług szkoleniowych, pozostałych usług (usług pocztowych, usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach, itp.)

Plany finansowe na rok 2016 szkół podstawowych z terenu gminy wynoszą kwoty:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	2.053.000,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wyszynie	1.579.500,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	2.890.500,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym	2.952.600,00 zł.

**wydatki majątkowe w kwocie** **– 800.000,00 zł.,**  
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji w budżecie gminy pn.:

1. „Budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym” 800.000,00 zł.

realizację zadania zaplanowano w formie przedsięwzięcia wieloletniego, które realizowane będzie w latach 2016 – 2018 w następującym montażu finansowym:

w roku 2016 – 800.000,00 zł.

w roku 2017 – 2.200.000,00 zł.

w roku 2018 – 3.000.000,00 zł.

zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

*Inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność gminy*

Wydatki majątkowe w rozdz. 80101 pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

## **2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie – 252.000,00 zł.,  
w tym :

- |  |                |
|--|----------------|
| – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 180.300,00 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 53.200,00 zł.  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 18.500,00 zł.  |

W grupie wydatków bieżących znajdują się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, jak również zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę świadczeń w postaci dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych.

Poza tym zabezpiecza się środki finansowe niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz wyposażenia, usług zdrowotnych, usług szkoleniowych, pozostałych usług.

Plany finansowe na rok 2016 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych szkół podstawowych z terenu gminy przedstawiają się w sposób następujący:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Oddział Przedszkolny przy SP im. Jana Pawła II w Starej Białej                   | 84.000,00 zł.  |
| 2. Oddział Przedszkolny przy SP im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym | 133.000,00 zł. |

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono na 2016 rok środki finansowe na zakup usług w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych dla dzieci z terenu naszej gminy w innych jednostkach samorządu terytorialnego tj. Gmina Bielsk, Gmina Gozdowo, Gmina Nowy Duninów, Miasto Płock w łącznej kwocie – 35.000,00 zł.  
Powyższa kwota została skalkulowana w oparciu o planowane wykonanie w 2015 roku.

### **3. Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków na rok 2016 ustalony jest w kwocie – 2.571.500,00 zł.,  
w tym:

#### **1. wydatki bieżące w kwocie – 2.541.500,00 zł.**

z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.313.000,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899.000,00 zł.
– dotacje na wydatki bieżące	228.000,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.500,00 zł.

Plany finansowe na rok 2016 przedszkoli z terenu gminy wynoszą kwoty:

1. Samorządowe Przedszkole w Wyszynie	805.500,00 zł.
2. Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	1.068.000,00 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, jak również zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę świadczeń w postaci dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych.

Poza tym zabezpiecza się środki finansowe niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz wyposażenia, usług zdrowotnych, usług szkoleniowych, pozostałych usług.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono na 2016 rok środki finansowe na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu naszej gminy w innych jednostkach samorządu terytorialnego tj. Gmina Bielsk, Gmina Gozdowo, Gmina Nowy Duninów, Miasto Płock w łącznej kwocie – 440.000,00 zł.  
Powyższa kwota została skalkulowana w oparciu o planowane wykonanie w 2015 roku.

W ramach wydatków bieżących, stanowiących dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki finansowe w wysokości bieżące w kwocie – 228.000,00 zł., które przeznacza się dla Niepublicznego Przedszkola znajdującego się na terenie gminy „Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Sienkiewicza 18. Do powyższego przedszkola może uczęszczać 27 dzieci.

**2. wydatki majątkowe w kwocie – 30. 000,00 zł.,**  
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji w 2016 roku pn.:

1. „Zabudowa komory chłodniczej w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach” 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdz. 80104 pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W budżecie gminy na 2016 rok zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie – 73.000,00 zł., w tym:

- na dotacje podmiotową w wysokości 70.000,00 zł., dla niepublicznej jednostki systemu oświaty znajdującego się na terenie gminy, tj. ”Misiowy Ogródek” w Mańkowie, ul. Chabrowa 1, do którego może uczęszczać 15 dzieci.
- na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu naszej gminy w innych jednostkach samorządu terytorialnego w wysokości 3.000,00 zł.

**5. Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków na rok 2016 został ustalony jest w wysokości – 3.230.000,00 zł., w tym:

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* 2.844.000,00 zł.,
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 183.000,00 zł.,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 203.000,00 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach jak również zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę świadczeń w postaci dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla pracowników pedagogicznych.

Poza tym zabezpiecza się środki finansowe niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz wyposażenia, usług zdrowotnych, usług szkoleniowych, pozostałych usług.

Plany finansowe na rok 2016 dla gimnazjum z terenu gminy wynoszą kwoty:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Gimnazjum w Starych Proboszczewicach                          | 1.750.000,00 zł. |
| 2. Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym | 1.480.000,00 zł. |

## **6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W budżecie gminy na 2016 rok w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe w wysokości – 368.500,00 zł.  
w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 131.000,00 zł. |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 237.500,00 zł. |

W ramach tych wydatków planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy dla 2 kierowców realizujących zadania w postaci:

- dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy,
- dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku

Poza tym zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na wydatki związane:

- z zakupem paliwa do samochodu realizującego transport dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych w znajdujących się na terenie Miasta Płocka,
- z zakupem usług związanych z transportem uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach (transport uczniów jest organizowany przez Powiat Płocki na podstawie zawartego porozumienia między jst w tym zakresie ),
- z zakupem usług w postaci wynajmu autobusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w celu dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej oraz Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach,

- z zakupem usług w postaci transportu uczniów z terenu gminy do Szkoły Podstawowej w Wyszynie i Zespołu Szkół w Maszewie Dużym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku,
- z zakupem biletów miesięcznych w autobusach Komunikacji Miejskiej dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym.

## **7. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**

W budżecie gminy na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości – 4.000,00 zł., na realizację wydatków bieżących w postaci dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock (zgodnie z Umową Nr 12/2007 z dnia 25.06.2007 r. i późniejszymi aneksami).

## **8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości – 88.095,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań. Zgodnie z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, organ prowadzący zobowiązany jest na wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plany finansowe na rok 2016 w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	12.150,00 zł.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	13.250,00 zł.
3. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach	29.350,00 zł.
4. Zespół Szkół w Maszewie Dużym	28.190,00 zł.
5. Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	5.155,00 zł.

## **9. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W budżecie gminy na 2016 rok w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe w wysokości – 680.000,00 zł., w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	259.700,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415.300,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł.

W ramach tych wydatków planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przewidziane na 5etatów dla osób zatrudnionych w stołówce, która funkcjonuje w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach oraz środki przeznaczone na jej bieżącą działalność.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 415.300,00 zł., z czego 300.000,00 zł. to środki przeznaczone na zakup środków żywności, w celu przygotowania całodziennych posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Nowych Proboszczewicach i przedszkola w Wyszynie, jak również w celu przygotowania obiadów dla dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie gminy.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana na zakup środków czystości, wyposażenie ZFŚS, na zakup odzieży roboczej oraz badania lekarskie pracowników.

#### **10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

W budżecie gminy na 2016 rok na ten cel zabezpieczone zostały środki w wysokości – 380.000,00 zł.  
w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108.500,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266.000,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00 zł.

Poziom wydatków w tym zakresie został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2015 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Plany finansowe na rok 2016 w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	95.000,00 zł.
2. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach	142.500,00 zł.
3. Zespół Szkół w Maszewie Dużym	142.500,00 zł.

## **11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W planie wydatków na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 62.550,00 zł., z przeznaczeniem

- a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: – 42.550,00 zł.  
tj.  
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.
- b. dotacja na zadania bieżące w wysokości – 10.000,00 zł.  
zgodnie z treścią porozumienia zawartego z gminą Nowy Duninów w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia 2 pracowników oddelegowanych do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku  
w tym:
- |   |              |
|---|--------------|
| – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej | 500,00 zł.   |
| – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie              | 1.000,00 zł. |
| – Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach             | 4.500,00 zł. |
| – Zespół Szkół w Maszewie Dużym                       | 3.725,00 zł. |
| – Przedszkole w Nowych Proboszczewicach               | 200,00 zł.   |
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł.  
tj.  
– środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 242/XXX/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29 maja 2014 r.

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie.

## Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy na 2016 rok zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości – 145.000,00 zł.,  
z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 56.600,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88.400,00 zł.

z tego:

- a. na programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie – 20.000,00 zł.

W 2016 roku planuje się zorganizować dla mieszkańców gminy niżej wymienione programy profilaktyki zdrowotnej:

- profilaktyczne szczepienia przeciw grypie,
- profilaktycznego badania przesiewowe jamy brzusznej u dzieci w wieku 2-4 lata,
- profilaktyczne szczepienia przeciwko meningokokom obejmujące nie szczepione dzieci z terenu gminy do 18 roku życia,
- profilaktyczne badania PSA,
- badania komputerowe u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych w celu stwierdzenia lub wykluczenia wad postawy.

- b. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 10 000,00 zł.,  
(zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2016 rok pn. „Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”).

- c. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 115.000,00 zł.,  
(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”).

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości  
– 4.775.800,00 zł.

w tym:

– wydatki na zadania własne (z dotacji)	278.500,00 zł.
– wydatki na zadania zlecone	2.918.400,00 zł.
– środki własne gminy	1.578.900,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

### **1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 230.000,00 zł.,  
w tym:

– wydatki na realizację ich statutowych zadań.

Powyższe wydatki planuje się na opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

### **2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 60.000,00 zł.,  
w tym:

– wydatki na realizację ich statutowych zadań.

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Wydatki w tym zakresie pokrywa się środkami własnymi gminy.

### **3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 20.000,00 zł.,  
w tym:

– wydatki na realizację ich statutowych zadań.

Powyższe wydatki planowane są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. – *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w tym zakresie. Powyższe wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

#### **4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 74.000,00 zł.,  
w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69.100,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.900,00 zł.

Powyższe wydatki planowane są na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla zatrudnionego asystenta rodziny oraz na wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Powyższe wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

#### **5. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 2.923.000,00 zł.,  
w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187.450,00 zł.,
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00 zł.,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.727.550,00 zł.

Powyższe wydatki planowane są na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi tj. wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (2 etaty), jak również na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz naliczonych z tytułu tych zwrotów odsetek – plan wynosi – 8.000,00 zł., a wykonanie uzależnione jest od faktycznie wykonanych zwrotów po stronie dochodów gminy.

Powyższe wydatki pokrywa się otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – 2.915.000,00 zł.

**6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 12.600,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki na realizację statutowych zadań*

Powyższe wydatki planuje się na opłacanie składki zdrowotnej za osoby z terenu gminy do tego uprawnione.

Powyższe wydatki w 100% zostają pokryte otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa, tj.:

- dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 3.400,00 zł.,
- dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 9.200,00 zł.

**7. Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 196.200,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są wydatki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy żyjących w trudnych warunkach materialnych.

Planowane wydatki w tym rozdziale planuje się pokryć środkami stanowiącymi:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 36.200,00 zł.
- środki własne budżetu gminy w wysokości: 160.000,00 zł.

## **8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 140.000,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.*

Powyższe wydatki planuje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy. Powyższe wydatki zostają pokryte środkami własnymi gminy.

## **9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 71.300,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Powyższe wydatki planuje się na wypłatę zasiłków stałych dla uprawnionych mieszkańców gminy. Powyższe wydatki pokrywa się w 100% z otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

## **10. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 823.700,00 zł.,  
w tym:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| – <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | <i>690.000,00 zł.</i> |
| – <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>132.20000 zł.,</i> |
| – <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                 | <i>1.500,00 zł.</i>   |

Powyższe wydatki planowane są na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczone dla pracowników zatrudnionych w GOPS (9 etatów), jak również na wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, opłatami za zużytą energię elektryczną, opłatami pocztowymi, opłatami telefonicznymi itp.

Powyższe wydatki zostają pokryte środkami pochodzącymi z:

- |   |                |
|---|----------------|
| – dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości : | 81.800,00 zł., |
| – środków własne budżetu gminy w wysokości:   | 741.900,00 zł. |

## **11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 30.000,00 zł.,  
w tym:

- wydatki na realizację statutowych zadań

Powyższe wydatki planuje się na opłaty za świadczone usługi opiekuńcze u osób z terenu gminy, którym należy zabezpieczyć opiekę poprzez płatne usługi opiekuńcze. Powyższe wydatki pokrywane są środkami budżetu gminy.

## **12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 195.000,00 zł.,  
w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.500,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.500,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na:

- na wydatki związane z realizacją programów pomocy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 w wysokości: – 170.000,00 zł.,  
funkcjonujące w oparciu o:
  - Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku
  - Wieloletni programu osłony w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 213/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014 roku.

Powyższe wydatki zostają pokryte środkami pochodzącymi z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 80.000,00 zł.
- środków własne budżetu gminy w wysokości: 90.000,00 zł.
- na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie realizacji prac społeczno – użytecznych w wysokości: – 25.000,00 zł.,  
które zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. – o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku są organizowane przez gminę na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w 2016 roku w kwocie – 5.000,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*

z tego na:

- dofinansowanie przeprowadzanych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w wieku 0–7 lat w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej w Płocku organizowane przez Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym przewidziane są wydatki bieżące w kwocie – 166.500,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki na realizację ich statutowych zadań w kwocie – 6.500,00 zł.,*  
z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy.
- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 160.000,00 zł.,*  
z tego:
  - wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 60.000,00 zł.
  - wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 100.000,00 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 1.920.000,00 zł.,  
w tym:

### **1. Wydatki bieżące w kwocie – 1.760.000,00 zł.**

z tego :

- *wydatki na realizację ich statutowych zadań w kwocie – 1.760.000,00 zł.,*

W grupie tych wydatków zabezpieczone są środki na:

- wydatki na dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w kwocie – 820.000,00 zł.,

(oszacowano na podstawie przewidywanej ilości odprowadzonych ścieków przez mieszkańców w 2015 roku oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m<sup>3</sup> w oparciu o treść Uchwały Nr 48/V/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 02.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków)

- opłatami do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi z oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach w kwocie – 1.000,00 zł.,
- wydatki przeznaczone na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” w kwocie – 30.000,00 zł.
- na akcję „Sprzątanie świata” tj. na zakup worków i rękawic – 1.000,00 zł.,
- na zakup drzew i krzewów – 5.000,00 zł.,  
w ramach utrzymania zieleni w gminie
- na oświetlenie uliczne ulic, placów i dróg gminnych – 820.000,00 zł.,  
z czego:
  - na zakup energii elektrycznej oraz na jej dystrybucję – 500.000,00 zł.*
  - na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych – 320.000,00 zł.*
- składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego w wysokości 0,15 zł./mc za każdego mieszkańca gminy według stanu mieszkańców na dzień 31.12.2015 roku – 25.000,00 zł.,
- utrzymanie 5 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku miejskim z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz prowadzenie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową – 58.000,00 zł.

## **2. wydatki majątkowe w kwocie – 160.000,00 zł.,**

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2016 roku pn.:

1. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo, Brwilno, Bronowo-Kmiecie, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Ludwikowo” 150.000,00 zł.

*Zrealizowana inwestycja będzie stanowić majątek gminy.*

2. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy” 10.000,00 zł.

*Zrealizowana inwestycja będzie stanowić majątek gminy.*

Wydatki majątkowe w rozdz. 90015 pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 1.415.000,00 zł.  
w tym:

### **1. Wydatki bieżące w kwocie – 1.415.000,00 zł.,**

w tym:

- *Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie* – 1.415.000,00 zł.  
z tego:
  - a) dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej w kwocie – 185.000,00 zł.,
  - b) dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej w kwocie – 1.230.000,00 zł.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków bieżących na 2016 rok ustalony jest w kwocie – 3.000,00 zł.  
w tym:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań,*  
tj. na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu rekreacyjno-sportowego w Białej oraz Zespołu rekreacyjno-wypoczynkowy w Nowych Proboszewicach

**Budżet gminy na 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie – 1.105.000,00 zł.**  
którą planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu w 2016 roku.

**Planowane rozchody na 2016 rok wynoszą kwotę – 1.105.000,00 zł.,**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy na 2016 rok

W 2016 roku przypadają do spłaty następujące raty pożyczek i kredytów:

- z tyt. pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie w kwocie – 105.000,00 zł.,  
w tym:
  - *pożyczka udzielona na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj. budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym, Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.*
- z tyt. kredytu komercyjnego zaciągniętego w ING Bank Śląski  
w kwocie – 1.000.000,00 zł.

Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów.

Sporządziła: