

**UCHWAŁA NR 286/XXX/18**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**  
**z dnia 21 czerwca 2018 r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 245/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2018 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 139 960,00 zł, i zwiększa się o łączną kwotę 409 682,83 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi kwotę 55 132 736,93 zł.
  - 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 139 960,00 zł, i zwiększa się o kwotę 196 463,00 zł, tj. do kwoty 54 912 167,10 zł.
  - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 213 219,83 zł, tj. do kwoty 220 569,83 zł.
  - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn. *"Dochody na 2018 rok"*.
  
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 4 397 980,00 zł, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 4 667 702,83 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 68 231 486,93 zł.
  - 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 497 980,00 zł, i zwiększa się o kwotę 192 702,83 zł, tj. do kwoty 47 039 164,93 zł.
  - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 3 900 000,00 zł, i zwiększa się o kwotę 4 475 000,00 zł, tj. do kwoty 21 192 322,00 zł.
  - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn: *"Wydatki na 2018 rok "*.
  
3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 098 750,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| – emisji obligacji           | w wysokości: 9 000 000,00 zł, |
| – pożyczki długoterminowej   | w wysokości: 945 000,00 zł,   |
| – nadwyżka z lat ubiegłych   | w wysokości: 153 750,00 zł,   |
| – inne źródła (wolne środki) | w wysokości: 3 000 000,00 zł. |

2. Przychody budżetu w wysokości 14 098 750,00 zł. stanowią:

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| – pożyczki                        | w wysokości 945 000,00 zł,     |
| – papiery wartościowe (obligacje) | w wysokości: 10 000 000,00 zł, |
| – nadwyżka z lat ubiegłych        | w wysokości: 153 750,00 zł,    |
| – inne źródła (wolne środki)      | w wysokości: 3 000 000,00 zł.  |

Przychody budżetu przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 098 750,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14 098 750,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”.
4. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.
5. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn: „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2018 rok”.
6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.
7. Wprowadza się zmiany w dotacjach dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2018 roku”.
8. § 10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 202 500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) w wysokości – 202 500,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Wojciech Mieczysław Żółtowski**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 286/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. – „Dochody na 2018 rok”

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	-2 000,00	1 500,00	351 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
				352 000,00	-2 000,00	1 500,00	351 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	183 268,10	-5 000,00	5 000,00	183 268,10
			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	56 634,00	0,00	0,00	56 634,00
				183 268,10	-5 000,00	5 000,00	183 268,10
			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	56 634,00	0,00	0,00	56 634,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 513 084,00	-1 500,00	45 000,00	31 556 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 513 084,00	-1 500,00	45 000,00	31 556 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 000,00	0,00	10 000,00	375 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 550,00	-1 500,00	5 000,00	31 050,00
758			Różne rozliczenia	9 502 716,00	0,00	15 000,00	9 517 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 502 716,00	0,00	15 000,00	9 517 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 395 800,90	-131 460,00	47 950,00	1 312 290,90
			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	149 070,90	0,00	0,00	149 070,90
				1 395 800,90	-131 460,00	47 950,00	1 312 290,90
			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	149 070,90	0,00	0,00	149 070,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00	-120 000,00	0,00	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 730,00	-10 960,00	47 950,00	350 720,00
852			Pomoc społeczna	320 011,00	0,00	3 513,00	323 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 011,00	0,00	3 513,00	323 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 411,00	0,00	2 313,00	13 724,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	1 200,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0,00	77 500,00	202 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	0,00	77 500,00	202 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	0,00	77 500,00	202 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 855 664,10</b>	<b>-139 960,00</b>	<b>196 463,00</b>	<b>54 912 167,10</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	205 704,90	0,00	0,00	205 704,90

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	113 219,83	113 219,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	113 219,83	113 219,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	113 219,83	113 219,83

<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 219,83</b>	<b>220 569,83</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>54 863 014,10</b>	<b>-139 960,00</b>	<b>409 682,83</b>	<b>55 132 736,93</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	205 704,90	0,00	0,00	205 704,90

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 286/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. - "Wydatki na 2018 rok"

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:			
				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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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,				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 062 850,00	3 520 500,00	915 500,00	6 000,00	909 500,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542 350,00	13 542 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 005 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 605 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 662 850,00	3 520 500,00	915 500,00	6 000,00	909 500,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 142 350,00	13 142 350,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 402 600,00	914 000,00	914 000,00	6 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 600,00	2 488 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 402 600,00	914 000,00	914 000,00	6 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 600,00	2 488 600,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	10 960 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 250,00	10 960 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 560 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560 250,00	10 560 250,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 271 000,00	871 000,00	871 000,00	6 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 151 000,00	751 000,00	751 000,00	6 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 271 000,00	871 000,00	871 000,00	6 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 151 000,00	751 000,00	751 000,00	6 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 629 828,00	4 579 828,00	4 303 574,00	3 351 324,00	952 250,00	3 620,00	216 000,00	56 634,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,00	360,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 630 008,00	4 580 008,00	4 303 754,00	3 351 324,00	952 430,00	3 620,00	216 000,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 824,00	64 824,00	64 824,00	64 824,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 004,00	65 004,00	65 004,00	64 824,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	156 634,00	156 634,00	47 000,00	26 500,00	20 500,00	0,00	53 000,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 634,00	156 634,00	47 000,00	26 500,00	20 500,00	0,00	53 000,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	166 100,00	24 500,00	141 600,00	1 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			po zmianach	174 000,00	174 000,00	167 100,00	24 500,00	142 600,00	1 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	166 100,00	24 500,00	141 600,00	1 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			po zmianach	174 000,00	174 000,00	167 100,00	24 500,00	142 600,00	1 900,00	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	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 600,00	-125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125 600,00	-125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 599 504,50	19 839 504,50	18 665 650,00	13 996 800,00	4 668 850,00	135 350,00	860 400,00	178 104,50	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-121 200,00	-121 200,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	745 750,00	45 750,00	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 224 054,50	19 764 054,50	18 590 200,00	13 996 800,00	4 593 400,00	135 350,00	860 400,00	178 104,50	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 660 800,00	11 900 800,00	11 344 800,00	9 356 000,00	1 988 800,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 360 800,00	11 900 800,00	11 344 800,00	9 356 000,00	1 988 800,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	425 150,00	425 150,00	396 150,00	350 000,00	46 150,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	453 100,00	453 100,00	424 100,00	350 000,00	74 100,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 407 204,50	3 407 204,50	2 970 600,00	2 053 000,00	917 600,00	125 000,00	133 500,00	178 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 800,00	17 800,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 423 804,50	3 423 804,50	2 987 200,00	2 053 000,00	934 200,00	125 000,00	133 500,00	178 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 241 150,00	1 241 150,00	1 236 150,00	281 600,00	954 550,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 121 150,00	1 121 150,00	1 116 150,00	281 600,00	834 550,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 817 611,00	1 817 611,00	1 294 164,00	741 000,00	553 164,00	0,00	523 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 821 124,00	1 821 124,00	1 297 677,00	741 000,00	556 677,00	0,00	523 447,00	0,00	0,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 113,00	23 113,00	23 113,00	0,00	23 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	143 500,00	143 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		po zmianach	144 500,00	144 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	11 211 488,00	11 211 488,00	557 448,00	358 810,00	198 638,00	0,00	10 654 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 211 488,00	11 211 488,00	583 448,00	384 810,00	198 638,00	0,00	10 628 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 509 000,00	3 509 000,00	254 280,00	209 250,00	45 030,00	0,00	3 254 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 509 000,00	3 509 000,00	280 280,00	235 250,00	45 030,00	0,00	0,00	3 228 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 136 394,50	1 135 554,50	1 135 554,50	0,00	1 135 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81 079,83	1 079,83	989,83	0,00	989,83	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 217 474,33	1 136 634,33	1 136 544,33	0,00	1 136 544,33	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	80 840,00	80 840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	22 404,50	22 404,50	22 404,50	0,00	22 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	989,83	989,83	989,83	0,00	989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 394,33	23 394,33	23 394,33	0,00	23 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	930 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 840,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 930,00	25 090,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>67 961 764,10</b>	<b>47 344 442,10</b>	<b>29 891 346,60</b>	<b>18 539 184,00</b>	<b>11 352 162,60</b>	<b>4 455 870,00</b>	<b>12 426 887,00</b>	<b>234 738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>335 600,00</b>	<b>20 617 322,00</b>	<b>20 617 322,00</b>	<b>24 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-4 397 980,00</b>	<b>-497 980,00</b>	<b>-345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>-1 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 600,00</b>	<b>-3 900 000,00</b>	<b>-3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>4 667 702,83</b>	<b>192 702,83</b>	<b>181 232,83</b>	<b>26 000,00</b>	<b>155 232,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>68 231 486,93</b>	<b>47 039 164,93</b>	<b>29 727 579,43</b>	<b>18 565 184,00</b>	<b>11 162 395,43</b>	<b>4 455 870,00</b>	<b>12 410 887,00</b>	<b>234 828,50</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>21 192 322,00</b>	<b>21 192 322,00</b>	<b>24 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Zmiany + / -	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>54 863 014,10</b>	<b>269 722,83</b>	<b>55 132 736,93</b>
2.	Wydatki		<b>67 961 764,10</b>	<b>269 722,83</b>	<b>68 231 486,93</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-13 098 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 098 750,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 098 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 098 750,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	945 000,00	0,00	945 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	153 750,00	153 750,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	3 153 750,00	-153 750,00	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	366 144,10	366 144,10	366 144,10	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 824,00	64 824,00	64 824,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	700,00	700,00	700,00	0,00
852	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	10 513,00	10 513,00	10 513,00	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 211,00	3 211,00	3 211,00	0,00

855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 512 000,00	7 512 000,00	7 512 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 000,00	3 493 000,00	3 493 000,00	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	488,00	488,00	488,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 453 182,10</b>	<b>11 453 182,10</b>	<b>11 453 182,10</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła:

## Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 590 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>6 090 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Miłodród	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Nowe Trzепowo	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Srebrna (od dr. woj. 559)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 291317W relacji Maszewo Duże - Brwilno	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7 160 000,00	-2 500 000,00	4 660 000,00
		Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości Maszewo Duże	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z dr. wojewódzką)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo - usługowych w miejscowości Maszewo Duże	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup oprogramowania dziedzinowego pn. "Ewidencja dróg gminnych, mostów i przepustów" dla Urzędu Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice	260 000,00	0,00	260 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	80 000,00	80 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowości Mańkowo	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>515 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	320 000,00	195 000,00	515 000,00
		Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie	150 000,00	165 000,00	315 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno	170 000,00	30 000,00	200 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 620 000,00</b>	<b>-2 225 000,00</b>	<b>8 395 000,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania	dotacja ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	zadanie z zakresu: dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 57/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-149 z dnia 30/04/2018 r. - o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, Gmina Stara Biąta otrzymała środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Srebrna ”
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie
Razem:			1 000,00	101 000,00	102 000,00	1 000,00	101 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	

Sporządziła:

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiany + / -	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60004	Miasto Płock	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	24 132,00	0,00	24 132,00
3	750	75085	Miasto Płock	3 620,00	0,00	3 620,00
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	10 350,00	0,00	10 350,00
5	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	90,00	90,00
6	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	840,00	0,00	840,00
7	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 678 942,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2 679 032,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>Nazwa zadania</b>						
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00	0,00	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	30 000,00	0,00	30 000,00
3	921	92195	realizacja działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym wzbogacania życia kulturalnego	20 000,00	0,00	20 000,00
4	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 900,00	0,00	1 900,00
<b>Ogółem</b>				<b>81 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 900,00</b>

Sporządziła:

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 286/XXX/18 RADY GMINY STARA BIAŁA  
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

**DOCHODY:**

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 1 500,00
§ 0830	Wpływ z usług	- 2 000,00

Zmian w dochodach budżetowych w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, dokonuje się w celu urealnienia poziomu uzyskiwanych dochodów.

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0830	Wpływy z usług	- 5 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	+ 5 000,00

Zmian w dochodach budżetowych w dz. 750 – *Administracja publiczna*, dokonuje się w celu urealnienia poziomu uzyskiwanych dochodów.

3. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 1 000,00



Powyższe środki stanowią pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 335/XXXV/2018 z dnia 16/05/2018 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie.

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

§ Źródło dochodów:	<b>Rodzaj zmiany:</b> zmniejszenie / zwiększenie
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<b>+ 30 000,00</b>
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<b>+ 10 000,00</b>
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>+ 3 500,00</b>
w tym:	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	- 1 500,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	+ 5 000,00 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, dokonuje się w celu urealnienia poziomu uzyskiwanych dochodów.

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

§ Źródło dochodów:	<b>Rodzaj zmiany:</b> zmniejszenie / zwiększenie
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	<b>+ 15 000,00</b>

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia poziomu uzyskiwanych dochodów z tytułu odsetek od depozytów (lokat) bankowych.

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

<b>§</b>	<b>Źródło dochodów:</b>	<b>Rodzaj zmiany:</b> zmniejszenie / zwiększenie
§ 0670	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>- 120 000,00</b>
§ 0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>- 500,00</b>
§ 2030	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>+ 36 990,00</b>

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47/2018 z dnia 24/04/2018 r. – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., tj.:

- dokonuje się zwiększenia o kwotę + 47 950,00 zł. (rozd. 80103)
- dokonuje się zmniejszenia o kwotę – 10 960,00 zł. (rozd. 80104)

Zmian w dochodach budżetowych w dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, dokonuje się w celu urealnienia poziomu uzyskiwanych dochodów.

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

<b>§</b>	<b>Źródło dochodów:</b>	<b>Rodzaj zmiany:</b> zmniejszenie / zwiększenie
§ 2010	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>+ 2 313,00</b>
	<i>Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2018 z dnia 28/05/2018 r. z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i>	
§ 2910	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>+ 1 200,00</b>

w tym:

- z tyt. środków przeznaczonych 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 w wysokości + 200,00 zł,

- z tyt. środków przeznaczonych na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości + 1 000,00 zł.

6. Dokonuje się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

	<b>Rodzaj zmiany:</b>
<b>§ Źródło dochodów:</b>	zmniejszenie / zwiększenie
<b>§ 0690 Wpływ z różnych opłat</b>	<b>+ 77 500,00</b>

*Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia poziomu dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Dochody z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów przekazywane są do gminy przez WFOŚiGW*

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 Lawendowej w miejscowości Brwilno*”.

Na zadanie pn. „*Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno*” zaplanowano środki w wysokości 2 400 000,00 zł., z czego na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z drogi przypada kwota 700 000,00 zł.

Finansowanie tej części inwestycji pochodzi:

- w wysokości 202 500,00 zł. ze środków z stanowiących wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690)

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 77 500,00 zł. dochodów bieżących klasyfikowanych w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690, uzyskiwanych z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. 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 części ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno*”. Na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 2 400 000,00 zł.,

z czego na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z drogi przypada kwota w wysokości 700 000,00 zł.

Zwiększenie wysokości dochodów bieżących w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690, tj. z poziomu 125 000,00 zł. do poziomu 202 500,00 zł, spowodowało, iż zmianie uległa konstrukcja finansowa wydatków w zakresie realizacji budowy kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z drogi. Dotychczas środki w wysokości 125 000,00 zł., pochodziły z dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, a pozostała część, tj. kwota 575 000,00 zł. ze środków własnych. Po wprowadzonej zmianie środki własne stanowią kwotę 497 500,00 zł, natomiast środki pochodzące z dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów klasyfikowane w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 w wysokości 202 500,00 zł.

7. Dokonuje się zmiany planu dochodów majątkowych w dz. 600 – *Transport i łączność*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6630	<b>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>+ 100 000,00</b>

*Zwiększenia dochodów majątkowych dokonuje się w oparciu o umowę Nr 57/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-149 z dnia 30/04/2018 r. o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Srebrna”.*

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Srebrna” zabezpieczono w budżecie gminy środki w łącznej wysokości 500 000,00 zł. W związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania polegającego na wykonaniu inwestycji w postaci powierzchniowego utrwalenia nawierzchni zmianie uległa konstrukcja finansowa zaangażowania środków własnych. Wobec powyższego finansowanie inwestycji w wysokości 400 000,00 zł pochodzi z budżetu gminy, a w wysokości 100 000,00 zł z dotacji pochodzącej ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

8. Dokonuje się zmiany planu dochodów majątkowych w dz. 758 – *Różne rozliczenia finansowe*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6680	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>+ 113 219,83</b>

Powyższa kwota to niewydatkowane środki, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2018 roku.

## WYDATKI:

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

a. w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>+ 100 000,00</b>
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>- 5 000,00</b>
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>- 100 000,00</b>
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>+ 5 000,00</b>

b. w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne w ramach realizacji:

- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości Maszewo Duże” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 500 000,00 zł,  
(Jest to związane z koniecznością zmiany nazwy oraz zakresu i czasu realizacji inwestycji, tj. dotychczasowa nazwa Budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości Maszewo Duże” otrzymuje brzmienie „Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże”).  
Powyższa inwestycja zmienia charakter z inwestycji jednorocznej na inwestycję wieloletnią. Zostaje wpisana do realizacji przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań

ustalono w wysokości 6 000 000,00 zł. Montaż finansowy realizacji przedsięwzięcia kształtuje się w sposób następujący:

w 2018 roku – 3 500 000,00 zł.

w 2019 roku – 2 500 000,00 zł.

- W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 400 000,00 zł, jak również zmiany czasu realizacji inwestycji, który zostaje wydłużony na 2019 rok z powodu konieczności przeprojektowania odwodnienia drogi. W związku z powyższym zmianie ulega montaż finansowy realizacji przedsięwzięcia, który przedstawia się w sposób następujący:

w 2018 roku – 92 000,00 zł.

w 2019 roku – 1 400 000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- a. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się następujących zmian:

<b>§</b>	<b>Źródło wydatków:</b>	<b>Rodzaj zmiany:</b>
		zmniejszenie / zwiększenie
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>- 10 000,00</b>
<b>§ 4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>- 110 000,00</b>

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

- a. W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 180,00 zł, przeznaczonych na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

- a. W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się następujących zmian:

§ Źródło wydatków:

Rodzaj zmiany:  
zmniejszenie /  
zwiększenie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

+ 1 000,00

środki na realizację wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych pochodzą z dotacji stanowiącej pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 335/XXXV/2018 z dnia 16/05/2018 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie.

6. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

- a. w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 125 600,00 zł. przeznaczonych na realizację płatności z tytułu naliczonych odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110)

Wysokość środków dotyczących płatności z tytułu odsetek została ustalona od wysokości aktualnie posiadanych zobowiązań (kredyt) oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku (pożyczka z WFOŚiGW oraz obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Z uwagi na fakt, iż w I półroczu 2018 roku nie uruchomiono środków finansowych z tego tytułu planowane kwoty odsetek od zobowiązań finansowych są zbyt wysokie wobec czego dokonuje się zmniejszenia.

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

- a. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 700 000,00 zł, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym” ujętego w WPF. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 850 000,00 zł. Limit zobowiązań kształtuje się na poziomie 700 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 4 200 000,00 zł.
- b. W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 27 950,00 zł. przeznaczonych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330),

- c. W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 16 600,00 zł. przeznaczonych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330),
- d. W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł, przeznaczonych na zakup środków żywności (§ 4220).
6. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna:
- a. W rozdz. 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, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:
- o kwotę 200,00 zł, przeznaczonych na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910),
  - o kwotę 2 313,00 zł, przeznaczonych na realizację płatności na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4130) na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- b. W rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł, przeznaczonych na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910).
7. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
- a. W rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, dokonuje się następujących zmian:

§	<b>Źródło wydatków:</b>	<b>Rodzaj zmiany:</b> zmniejszenie / zwiększenie
§ 3240	<b>Stypendia dla uczniów</b>	<b>+ 10 000,00</b>

Wydatki realizowane w dz. 854 rozdz. 85415 przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (w oparciu o art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).



8. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 855 – Rodzina:
- a. W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się następujących zmian:
- zmniejszenia o kwotę 26 000,00 zł, wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110),
  - zwiększenia o kwotę 26 000,00 zł, wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 3110).
9. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 989,83 zł, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
- b. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowości Mańkowo”,
- c. W rozdz. 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 90,00 zł, stanowiących dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Wydatki w tym zakresie to realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” funkcjonującego pn. *„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”*.

Projekt został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 133/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”

Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego poprzez uruchomienie punktów alarmowych w wyznaczonych do tego miejscach oraz rozmieszczenie urządzeń sterujących w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadomiania i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.

10. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 926 – Kultura fizyczna:

- a. W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zmiany nazwy i zakresu realizacji inwestycji, tj. dotychczasowa nazwa „Budowa placu zabaw w miejscowości Bronowo – Zalesie” otrzymuje brzmienie: „Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie”. Na realizację powyższej inwestycji dokonuje się również zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 165 000,00 zł.
- b. W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł. planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno”. Zabezpieczone w budżecie gminy środki na realizację inwestycji okazały się niewystarczające.

**W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:**

- a. na realizację projektu pn. *„Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego”*

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 180,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	+ 180,00

- b. na realizację projektu na realizację projektu pn. *„Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała”*.

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 180,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 550,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 470,00
§ 4267	Zakup energii	+ 1 200,00

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:**

Dokonuje się zmiany w strukturze przychodów na 2018 rok, tj.:

- zmniejsza się o kwotę 153 750,00 zł przychody stanowiące inne źródła (wolne środki), tj. z poziomu 3 153 750,00 zł. do poziomu 3 000 000,00 zł.,
- zwiększa się o kwotę 153 750,00 zł przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, tj. z poziomu 0,00 zł do poziomu 153 750,00 zł.

W związku z powyższym struktura przychodów na 2018 roku po wprowadzonych zmianach kształtuje się w sposób następujący:

- |                                   |              |                   |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| – pożyczki                        | w wysokości: | 945 000,00 zł,    |
| – papiery wartościowe (obligacje) | w wysokości: | 10 000 000,00 zł, |
| – nadwyżka z lat ubiegłych        | w wysokości: | 153 750,00 zł,    |
| – inne źródła (wolne środki)      | w wysokości: | 3 000 000,00 zł.  |

Przychody w wysokości 14 098 750,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 098 750,00 zł,
- rozchody (z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*) w wysokości 1 000 000,00 zł.

Sporządziła: