

UCHWAŁA NR 310/XXXIII/18
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 15 listopada 2018 r.

zmieniającą 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, 1000, 1349 i 1432) 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. 62, 1000 i 1366) 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 111 411,00 zł, i zwiększa się o łączną kwotę 253 421,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi kwotę 59 630 033,74 zł.
 - 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 101 411,00 zł, i zwiększa się o kwotę 202 421,00 zł, tj. do kwoty 56 861 075,91 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 51 000,00 zł, tj. do kwoty 2 768 957,83 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 5 342 440,00 zł, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 1 271 800,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 68 516 133,74 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 274 440,00 zł, i zwiększa się o kwotę 569 300,00 zł, tj. do kwoty 47 945 986,74 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 068 000,00 zł, i zwiększa się o kwotę 702 500,00 zł, tj. do kwoty 20 570 147,00 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 8 886 100,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| – emisji obligacji | w wysokości: 5 000 000,00 zł, |
| – pożyczki długoterminowej | w wysokości: 732 350,00 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 9 886 100,00 zł. stanowią:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| – pożyczki | w wysokości 732 350,00 zł, |
| – papiery wartościowe (obligacje) | w wysokości: 6 000 000,00 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 8 886 100,00 zł.
- rozchody budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 9 886 100,00 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie: | 2 000 000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie: | 8 886 100,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie: | 1 000 000,00 zł.” |

5. 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”*.

6. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2018 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”*.

7. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok pn. *„Dotacje podmiotowe w 2018 roku”*.

8. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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”*.

§ 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 310/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 500,00	-1 500,00	2 950,00	355 950,00
			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
				354 500,00	-1 500,00	2 950,00	355 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	0,00	500,00	38 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	450,00	4 450,00
750			Administracja publiczna	194 373,10	0,00	99 721,00	294 094,10
			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	71 026,00	0,00	0,00	71 026,00
				194 373,10	0,00	99 721,00	294 094,10
			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	71 026,00	0,00	0,00	71 026,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	0,00	93 000,00	125 000,00
		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	73 537,00	0,00	6 721,00	80 258,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 769 084,00	-121,00	95 775,00	31 864 738,00
			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
				31 769 084,00	-121,00	95 775,00	31 864 738,00

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	0,00	33 000,00	333 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 500,00	0,00	750,00	159 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	0,00	45 000,00	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	1 025,00	5 025,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 050,00	-23,00	16 000,00	43 027,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	798,00	-98,00	0,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	1 821 866,81	0,00	25,00	1 821 891,81
			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	550 590,81	0,00	0,00	550 590,81
				1 821 866,81	0,00	25,00	1 821 891,81
			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	550 590,81	0,00	0,00	550 590,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	25,00
852			Pomoc społeczna	430 316,00	0,00	250,00	430 566,00
			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
				430 316,00	0,00	250,00	430 566,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	250,00	5 250,00
855			Rodzina	11 752 591,00	-99 790,00	3 700,00	11 656 501,00
			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
				11 752 591,00	-99 790,00	3 700,00	11 656 501,00
			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	3 000,00	0,00	1 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 317 098,00	-99 790,00	0,00	4 217 308,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	0,00	2 700,00	25 200,00

	bieżące razem:	56 760 065,91	-101 411,00	202 421,00	56 861 075,91
	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	621 616,81	0,00	0,00	621 616,81

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
600		Transport i łączność	2 574 088,00	0,00	50 000,00	2 624 088,00
		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
			2 574 088,00	0,00	50 000,00	2 624 088,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 300,00	-10 000,00	0,00	13 300,00
		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	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
			23 300,00	-10 000,00	0,00	13 300,00
		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	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 727 957,83	-10 000,00	51 000,00	2 768 957,83
		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	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00

Ogółem:	59 488 023,74	-111 411,00	253 421,00	59 630 033,74
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	634 916,81	0,00	0,00	634 916,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 310/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. „Wydatki na 2018 rok”

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			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;	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
																	przed zmianą	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 056 901,49	571 901,49	541 901,49	0,00	541 901,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 141 901,49	571 901,49	541 901,49	0,00	541 901,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 007 500,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	1 007 500,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 367 500,00	1 367 500,00	1 367 500,00	0,00	1 367 500,00	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	1 007 500,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	1 007 500,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 367 500,00	1 367 500,00	1 367 500,00	0,00	1 367 500,00	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	19 319 850,00	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	15 799 350,00	15 799 350,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 508 000,00	-2 508 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 114 350,00	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	13 593 850,00	13 593 850,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	94 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 194 600,00	914 000,00	914 000,00	6 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 600,00	8 280 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555 000,00	-1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 639 600,00	914 000,00	914 000,00	6 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 600,00	6 725 600,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	7 425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 250,00	7 425 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 000,00	-927 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 800 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 750,00	6 800 750,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 151 000,00	751 000,00	751 000,00	16 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	951 000,00	751 000,00	751 000,00	16 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 151 000,00	751 000,00	751 000,00	16 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	951 000,00	751 000,00	751 000,00	16 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 699 638,00	4 638 113,00	4 342 467,00	3 332 025,00	1 010 442,00	3 620,00	221 000,00	71 026,00	0,00	61 525,00	61 525,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-82 000,00	-77 000,00	-5 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116 721,00	91 721,00	81 721,00	6 721,00	75 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 731 359,00	4 644 834,00	4 342 188,00	3 261 746,00	1 080 442,00	3 620,00	228 000,00	71 026,00	0,00	0,00	86 525,00	86 525,00	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:			
					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 717,00	73 717,00	73 717,00	65 525,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	11 721,00	11 721,00	11 721,00	6 721,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 438,00	80 438,00	80 438,00	72 246,00	8 192,00	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	203 000,00	203 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	160 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		po zmianach	213 000,00	213 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 230 025,00	4 168 500,00	4 160 500,00	3 240 000,00	920 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	61 525,00	61 525,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 245 025,00	4 158 500,00	4 153 500,00	3 163 000,00	990 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	86 525,00	86 525,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	206 824,51	206 824,51	196 424,51	20 000,00	176 424,51	1 900,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	226 824,51	226 824,51	216 424,51	20 200,00	196 224,51	1 900,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	206 824,51	206 824,51	196 424,51	20 000,00	176 424,51	1 900,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	226 824,51	226 824,51	216 424,51	20 200,00	196 224,51	1 900,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 827 730,41	20 292 930,41	18 825 206,00	13 987 121,00	4 838 085,00	81 050,00	793 850,00	592 824,41	0,00	0,00	4 534 800,00	4 534 800,00	13 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 145 000,00	-885 000,00	-740 000,00	-730 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	216 379,00	16 379,00	16 379,00	10 000,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 899 109,41	19 424 309,41	18 101 585,00	13 267 121,00	4 834 464,00	61 050,00	668 850,00	592 824,41	0,00	0,00	4 474 800,00	4 474 800,00	13 300,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 541 614,00	11 068 314,00	10 259 502,00	8 230 500,00	2 029 002,00	0,00	446 000,00	362 812,00	0,00	0,00	4 473 300,00	4 473 300,00	13 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-925 000,00	-665 000,00	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 816 614,00	10 403 314,00	9 684 502,00	7 655 500,00	2 029 002,00	0,00	356 000,00	362 812,00	0,00	0,00	4 413 300,00	4 413 300,00	13 300,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 435 063,41	3 435 063,41	3 015 051,00	2 014 111,00	1 000 940,00	70 000,00	120 000,00	230 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 261 442,41	3 261 442,41	2 881 430,00	1 874 111,00	1 007 319,00	50 000,00	100 000,00	230 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 196 153,00	3 196 153,00	3 034 153,00	2 873 350,00	160 803,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 166 153,00	3 166 153,00	3 019 153,00	2 858 350,00	160 803,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	436 827,00	436 827,00	436 827,00	132 650,00	304 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	436 827,00	436 827,00	436 827,00	142 650,00	294 177,00	0,00	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:			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:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	220 570,00	220 570,00	220 570,00	50 250,00	170 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 320,00	221 320,00	221 320,00	52 750,00	168 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	180 470,00	180 470,00	180 470,00	49 750,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 220,00	181 220,00	181 220,00	52 250,00	128 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 869 916,00	1 869 916,00	1 298 213,00	741 000,00	557 213,00	0,00	571 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 700,00	-94 700,00	-78 700,00	-52 700,00	-26 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 775 216,00	1 775 216,00	1 219 513,00	688 300,00	531 213,00	0,00	555 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	850 431,00	850 431,00	846 000,00	741 000,00	105 000,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 700,00	-55 700,00	-55 700,00	-52 700,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 731,00	794 731,00	790 300,00	688 300,00	102 000,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 000,00	174 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	194 800,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 900 141,00	11 900 141,00	613 688,00	410 143,65	203 544,35	2 200,00	11 284 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 790,00	-99 790,00	-3 739,00	-3 424,00	-315,00	0,00	-96 051,00	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	11 801 351,00	11 801 351,00	610 949,00	406 719,65	204 229,35	2 200,00	11 188 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 712 610,00	3 712 610,00	280 280,00	235 250,00	45 030,00	0,00	3 432 330,00	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	3 713 610,00	3 713 610,00	281 280,00	235 250,00	46 030,00	0,00	3 432 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	693 249,66	693 249,66	91 398,66	85 859,65	5 539,01	0,00	601 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 790,00	-99 790,00	-3 739,00	-3 424,00	-315,00	0,00	-96 051,00	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	593 459,66	593 459,66	87 659,66	82 435,65	5 224,01	0,00	505 800,00	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	1 214 137,33	1 133 297,33	1 133 207,33	0,00	1 133 207,33	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	80 840,00	80 840,00	840,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	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	
			zwiększenie	86 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 220 137,33	1 139 297,33	1 139 207,33	0,00	1 139 207,33	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	80 840,00	80 840,00	840,00	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	125 150,00	125 150,00	125 150,00	0,00	125 150,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 150,00	131 150,00	131 150,00	0,00	131 150,00	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	910 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	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
		zwiększenie	80 000,00	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	910 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 680 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 500,00	71 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 756 500,00	1 716 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 465 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 540 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	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	1 500,00	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	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	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	515 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	515 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	72 586 773,74	48 651 126,74	30 320 670,33	18 591 415,65	11 729 254,68	4 389 770,00	13 116 746,00	663 940,41	0,00	160 000,00	23 935 647,00	23 935 647,00	38 272,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 342 440,00	-1 274 440,00	-906 389,00	-863 124,00	-43 265,00	-20 000,00	-308 051,00	0,00	0,00	-40 000,00	-4 068 000,00	-4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 271 800,00	569 300,00	489 300,00	19 421,00	469 879,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 516 133,74	47 945 986,74	29 903 581,33	17 747 712,65	12 155 868,68	4 439 770,00	12 818 695,00	663 940,41	0,00	120 000,00	20 570 147,00	20 570 147,00	38 272,00	0,00	0,00	

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		59 488 023,74	142 010,00	59 630 033,74
2.	Wydatki		72 586 773,74	-4 070 640,00	68 516 133,74
3.	Wynik budżetu		-13 098 750,00	4 212 650,00	-8 886 100,00
Przychody ogółem:			14 098 750,00	-4 212 650,00	9 886 100,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	945 000,00	-212 650,00	732 350,00
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	153 750,00	0,00	153 750,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00	-4 000 000,00	6 000 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	523 561,49	523 561,49	523 561,49	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	72 246,00	72 246,00	72 246,00	0,00
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
750	75011	Zakup urządzeń służących od obsługi środków identyfikacji elektronicznej	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	82 831,00	82 831,00	82 831,00	0,00

801	80153	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)	116 056,00	116 056,00	116 056,00	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	13 406,00	13 406,00	13 406,00	0,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 379,00	5 379,00	5 379,00	0,00
852	85219	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00
852	85278	Wyplata zasiłków celowych dla rodzin lub osób z gmin w województwie mazowieckim poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 21/06/2018 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 360 479,00	7 360 479,00	7 360 479,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 610,00	3 696 610,00	3 696 610,00	0,00

855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	488,00	488,00	488,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	520 210,00	520 210,00	520 210,00	0,00
Ogółem			12 411 211,49	12 411 211,49	12 411 211,49	0,00

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.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	159 250,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2018 roku	181 220,00

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany + / -	Kwota po zmianach 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. H. Sienkiewicza 18, 09-411 Biała	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 430 000,00	70 000,00	1 500 000,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00	0,00	200 000,00
Ogółem				1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	6 140 000,00	-1 295 000,00	4 845 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 430 000,00	-555 000,00	875 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Miłodród	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Budowa drogi w miejscowości Nowe Trzепowo	275 000,00	-275 000,00	0,00
		Budowa drogi w miejscowości Srebrna (od dr. woj. 559)	875 000,00	0,00	875 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 291317W relacji Maszewo Duże - Brwilno	30 000,00	-30 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 710 000,00	-740 000,00	3 970 000,00
		Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
		Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno	2 450 000,00	-80 000,00	2 370 000,00
		Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z dr. wojewódzka)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	160 000,00	-160 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		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	-200 000,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	61 525,00	25 000,00	86 525,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 525,00	25 000,00	86 525,00
		Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup oprogramowania dziedzinowego pn. "Ewidencja dróg gminnych, mostów i przepustów" dla Urzędu Gminy	21 525,00	0,00	21 525,00
		Zakup kopertownicy dla Urzędu Gminy	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	321 500,00	-260 000,00	61 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	260 000,00	-260 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice	260 000,00	-260 000,00	0,00
	80148	Szkoły podstawowe	61 500,00	0,00	61 500,00
		Zakup wyposażenia do stołówki w przedszkolu w N. Proboszczewicach (zmywarka do garów, zmywarka kapturowa do naczyń wraz z akcesoriami)	61 500,00	0,00	61 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	-80 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	-80 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowości Mańkowo	80 000,00	-80 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	515 000,00	-15 000,00	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	515 000,00	-15 000,00	500 000,00
		Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie	315 000,00	-10 000,00	305 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zespołu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Biała	0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem	8 518 025,00	-2 825 000,00	5 693 025,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 310/XXXIII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 15 listopada 2018 r.**

DOCHODY:

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

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 500,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 2 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	- 1 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 450,00

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

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 93 000,00
§ 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	+ 6 721,00

Zwiększenia dochodów z tytułu wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) dokonuje się w związku z dokonaniem odliczeń podatku VAT przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dokonano złożenia korekt deklaracji VAT-7 Gminy Stara Biała za miesięczne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia za lata 2013 – 2015).

Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji (§ 2010) celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dokonuje się na podstawie decyzji Nr 415/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2018 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:

- z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego,
- z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 000,00 zł. dochodów stanowiących wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dokonuje się zwiększenia o kwotę 26 000,00 zł. dochodów stanowiących wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	+ 33 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 750,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 45 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł. dochodów stanowiących wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dokonuje się zwiększenia o kwotę 25,00 zł. dochodów stanowiących wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	+ 1 025,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 15 977,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 98,00

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+ 25,00

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

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0830 Wpływy z usług	+ 250,00

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia poziomu dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawnionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

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

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 1 000,00
§ 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	- 99 790,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 2 700,00

Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji (§ 2010) celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dokonuje się na podstawie decyzji Nr 418/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2018 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

7. Wprowadza się zmiany planu dochodów majątkowych w dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+ 1 000,00

Zwiększenia dochodów majątkowych dokonuje się w związku z przystąpieniem kolejnych osób fizycznych do realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”. W ramach realizacji inwestycji wykonuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Powyższe środki stanowią finansowy udział osób fizycznych w opracowaniu projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków.

8. Wprowadza się zmiany planu dochodów majątkowych w dz. 600 – *Transport i łączność*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+ 50 000,00

Zwiększenia dochodów w tym zakresie dokonuje się w związku z zawarciem umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach” ujętego do realizacji w wykazie przedsięwzięć do WPF 2018-2025. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Stara Biała a Skarbem Państwa Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Płock na realizację i współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, polegającego na budowie drogi gminnej nr 291320W w Kobiernikach. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego ma na celu polepszenie parametrów technicznych drogi użytkowanej przez lokalną społeczność oraz przez pojazdy świadczące usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego zostanie sfinansowana przy współudziale środków związanych z funduszem leśnym.

W związku z otrzymaną dotacją zmianie ulega montaż finansowy przeznaczony na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Plan wydatków majątkowych ustalony został w wysokości 1 100 000,00 zł. (środki własne gminy wynoszą kwotę 1 050 000,00 zł. , natomiast środki z dotacji pochodzącej z państwowego funduszu celowego wynoszą kwotę 50 000,00 zł.).

9. Wprowadza się zmiany planu dochodów majątkowych w dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany:	
		zmniejszenie /	zwiększenie
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 10 000,00	

W związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice” dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 10 000,00 zł., stanowiących dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Powyższe środki gmina otrzymała na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 469/UMWM/07/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05/07/2018 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice".

WYDATKI:

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- a. w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych oraz limitu na 2018 rok o kwotę 85 000,00 zł, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*” ujętego w WPF na lata 2018 – 2025.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy przedsięwzięciem, które dedykowane jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na terenach nie objętych budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania z lat 2017 – 2019 do roku 2023. Na realizację powyższego przedsięwzięcia ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 5 500 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi kwotę 4 450 000,00 zł.

Limit wydatków w okresie 2018 – 2023 przedstawia się w sposób następujący:

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2018 rok	1 485 000,00	+ 85 000,00	1 570 000,00
2019 rok	0,00	+ 750 000,00	750 000,00
2020 rok	0,00	+ 750 000,00	750 000,00
2021 rok	0,00	+ 750 000,00	750 000,00
2022 rok	0,00	+ 750 000,00	750 000,00
2023 rok	0,00	+ 750 000,00	750 000,00

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

- a. w rozdz. 40002 – Dostarczanie wody, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 360 000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§ 4300), przeznaczonych na dopłatę do ceny 1 m³ dostarczonej wody dla mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

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

- a. W rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, dokonuje się następujących zmian:
- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE*” w związku ze zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2018 – 2025 dla 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 26 000,00 zł, tj. z poziomu 93 500,00 zł do poziomu 67 500,00 zł. Natomiast dla 2019 roku ustala się limit wydatków w wysokości 100 000,00 zł.
- Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 200 000,00 zł. Limit zobowiązań w wysokości 93 500,00 zł.

Realizacja tej inwestycji stanowi pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże. Została ona przyjęta do realizacji Uchwałą Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże i zmienioną Uchwałą Nr 223/XXV/17 z dnia 9 listopada 2017 r.

Na podstawie Uchwały Nr 306/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno- Płock w miejscowości Maszewo Duże dokonano wydłużenia okresu realizacji zadania na 2019 rok.

Powyższych zmian dokonuje się ze względu na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniem dokumentacji techniczno - budowlanej oraz kosztorysowych związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno- Płock w miejscowości Maszewo Duże.

b. w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne w ramach realizacji:

- W związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Miłodróż”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł.
- W związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Nowe Trzepowo”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 275 000,00 zł.
- W związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 291317W relacji Maszewo Duże - Brwilno”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł.
- W związku ze zmianą montażu finansowego zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie WFP na lata 2018 - 2025 pn. „Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże”, dokonuje się zmniejszenia planu limitu wydatków przeznaczonych do realizacji w 2018 rok o kwotę 1 000 000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu limitu wydatków do realizacji w 2019 roku o kwotę 1 000 000,00 zł. Wobec powyższego montaż finansowy na realizację przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący:

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2018 rok	5 650 000,00	- 1 000 000,00	4 650 000,00
2019 rok	2 500 000,00	+ 1 000 000,00	3 500 000,00

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 150 000,00 zł. Limit zobowiązań w wysokości 135 000,00 zł.

c. 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 na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice”, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł.
- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł.
- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”, ujętego w WPF na lata 2018-2025, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 10 000,00 zł.
- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże”, ujętego w WPF na lata 2018-2025, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 10 000,00 zł.

- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże”, ujętego w WPF na lata 2018-2025, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 10 000,00 zł.
- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Bukowej w miejscowości Maszewo Duże”, WPF na lata 2018-2025, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 10 000,00 zł.
- W związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z dr. wojewódzką)”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.
- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie” dokonuje się zmniejszenia planu limitu wydatków przeznaczonych do realizacji w 2018 rok o kwotę 50 000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu limitu wydatków do realizacji w 2019 roku o kwotę 1 000 000,00 zł. Wobec powyższego montaż finansowy na realizację przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący: WYJAŚNIENIE

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2018 rok	92 000,00	- 50 000,00	42 000,00
2019 rok	1 400 000,00	+ 1 000 000,00	2 400 000,00

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 492 000,00 zł. Limit zobowiązań w wysokości 2 418 350,00 zł.

- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice” dokonuje się zmiany okresu jego realizacji, tj. z zadania jednorocznego na dwuletnie. Zadanie zostaje ujęte w wykazie przedsięwzięć WFP na lata 2018-2025. Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych do realizacji w 2018 roku o kwotę 497 500,00 zł, jednocześnie ustalając limit wydatków w 2018 roku na poziomie 2 500,00 zł oraz limit wydatków w 2019 roku na poziomie 750 000,00 zł. Wobec powyższego montaż finansowy na realizację przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący:

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2018 rok	500 000,00	- 497 500,00	2 500,00
2019 rok	0,00	+ 750 000,00	750 000,00

Łączne nakłady finansowe wynoszą 752 500,00 zł. Limit zobowiązań w wysokości 752 500,00 zł.

- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała*”, dokonuje się zmiany okresu realizacji inwestycji do 2020 roku. Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 600 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, tj. z poziomu 400 000,00 zł do poziomu 1 000 000,00 zł. Wobec powyższego montaż finansowy na realizację przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący:

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2018 rok	39 500,00	- 37 000,00	2 500,00
2019 rok	360 000,00	- 323 000,00	37 000,00
2020 rok	0,00	+ 960 000,00	960 000,00

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań w wysokości 960 000,00 zł.

- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała*”, dokonuje się zmiany okresu jego realizacji, tj. z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie i umieszczenia w wykazie przedsięwzięć WFP na lata 2018-2025. Na realizację zadania w latach 2018 – 2023 ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 960 000,00 zł. Dla poszczególnego lat w okresie 2018 – 2023 ustalono limit wydatków w wysokości 160 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi kwotę 817 540,00 zł. Wobec powyższego montaż finansowy na realizację przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący:

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2018 rok	160 000,00	0,00	160 000,00
2019 rok	0,00	+ 160 000,00	160 000,00
2020 rok	0,00	+ 160 000,00	160 000,00
2021 rok	0,00	+ 160 000,00	160 000,00
2022 rok	0,00	+ 160 000,00	160 000,00
2023 rok	0,00	+ 160 000,00	160 000,00

4. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- a. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 200 000,00 zł. planu wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. na zakup gruntów pod drogi.

5. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna:

a. w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 5 621,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 960,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	+ 140,00
Zwiększenia planu wydatków w łącznej wysokości 6 721,00 zł. - w ramach wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dokonuje się w na podstawie decyzji nr 415/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26/10/2018 r, pochodzących ze źródła - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami i przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.		
§ 4270	Zakup usług remontowych	+ 5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00

b. w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł, przeznaczonych na wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030), tj. zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy

c. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin, dokonuje się następujących zmian:

- w ramach wydatków majątkowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł na „Zakup kopertownicy dla Urzędu Gminy”,
- w ramach wydatków bieżących dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00
§ 4010	Wydatki osobowe pracowników	- 35 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 30 000,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- 10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	+ 30 000,00
§ 4260 Zakup energii	+ 10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	+ 25 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	+ 5 000,00

6. 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
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 200,00
§ 4140 Wpłaty na PEFRON	- 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	+ 8 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	+ 4 500,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	+ 7 500,00

Wydatki w rozdz. 75412 przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

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

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 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 aktualnie nie uruchomiono środków finansowych z tego tytułu planowane kwoty odsetek od zobowiązań finansowych są zbyt wysokie wobec czego dokonuje się ich zmniejszenia.

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

a. w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 90 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 350 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 42 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 145 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	- 27 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00

W ramach wydatków majątkowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 260 000,00 zł.
- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”, ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2018-2025, dokonuje się zwiększenia planu wydatków i wysokości limitu określonego do realizacji w 2018 roku o kwotę 200 000,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł łącznych nakładów finansowych z poziomu 7 850 000,00 zł do poziomu 8 050 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 258 500,00 zł.

b. w rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 20 000,00
	dotyczy: Niepublicznego Przedszkola "Miłosierdzie" prowadzonego przez Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 20 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 90 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 20 000,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 25 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	+ 6 379,00

c. w rozdz. 80110 – Gimnazja, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 000,00

d. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- 6 450,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 550,00

9. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 851 – Ochrona zdrowia:

a. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	- 450,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*.

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy Stara Biała oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych. W rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 750,00 zł, które pokrywa się zwiększonymi o kwotę 750,00 zł dochodami, stanowiącymi wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

a. W rozdz. – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	- 3 000,00

- b. W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00

- c. W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 3110	Świadczenia społeczne	- 16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00

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

- a. W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 3240	Stypendia dla uczniów	- 68 000,00

12. 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:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4580	Pozostałe odsetki	+ 1 000,00

- b. W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, na podstawie decyzji Nr 418/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2018 r., w ramach środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry Start”, dokonuje się następujących zmian:

§ Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 3110 Świadczenia społeczne	- 96 051,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 389,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- 35,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 315,00

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

- a. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług pozostałych (§ 4300), przeznaczonych na dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.
- b. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych, polegających na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego funkcjonującego pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowości Mańkowo*” mającego charakter zadania jednorocznego na „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała*” i umieszczenia go w wykazie przedsięwzięć WFP na lata 2018-2025. W związku z tym dokonuje się:
- Zmniejszenia o kwotę 80 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowości Mańkowo*”,
 - Zwiększenia o kwotę 80 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała*”.

Na realizację zadania w latach 2018 – 2023 ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 580 000,00 zł. Wykonanie zadania poparte zostanie sukcesywną analizą potrzeb w tym zakresie w poszczególnych miejscowościach. Ustalono następujący limit wydatków – w 2018 roku w wysokości 80 000,00 zł, natomiast w latach 2019 – 2023 w wysokości po 100 000,00 zł w rozbiciu na każdy kolejny rok. Limit zobowiązań wynosi 580 000,00 zł.

Wobec powyższego montaż finansowy na realizację przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący:

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2018 rok	0,00	80 000,00	80 000,00
2019 rok	0,00	+ 100 000,00	100 000,00
2020 rok	0,00	+ 100 000,00	100 000,00
2021 rok	0,00	+ 100 000,00	100 000,00
2022 rok	0,00	+ 100 000,00	100 000,00
2023 rok	0,00	+ 100 000,00	100 000,00

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

- a. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno*”, tj. z zadania jednorocznego na zadanie dwuletnie. Wobec powyższego montaż finansowy na realizację przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący:

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2018 rok	1 000 000,00	- 995 000,00	5 000,00
2019 rok	0,00	995 000,00	995 000,00

Inwestycja ma charakter wieloletni i zostaje umieszczona w wykazie przedsięwzięć WFP na lata 2018-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 000 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł. stanowiących dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

- b. W rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) na mogiłę znajdująca się w lesie brwileńskim, upamiętniająca egzekucję ludności w okresie II wojny światowej.

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

- a. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych:
- W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie*”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona pod względem finansowym.
 - W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno*”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona pod względem finansowym.
 - W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej dla zespołu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Biała*”, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:

Dokonuje się zmiany w przychodach na 2018 rok, tj.:

- zmniejsza się o kwotę 4 000 000,00 zł. przychody stanowiące papiery wartościowe (obligacje), tj. z poziomu 10 000 000,00 zł. do poziomu 6 000 000,00 zł.,
- zmniejsza się o kwotę 212 650,00 zł. przychody stanowiące pożyczki, tj. z poziomu 945 000,00 zł. do poziomu 732 350,00 zł.

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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| – pożyczki | w wysokości | 732 350,00 zł, |
| – papiery wartościowe (obligacje) | w wysokości: | 6 000 000,00 zł, |
| – inne źródła (wolne środki) | w wysokości: | 3 000 000,00 zł, |
| – nadwyżka z lat ubiegłych | w wysokości: | 153 750,00 zł. |

Przychody w wysokości 9 886 100,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 8 886 100,00 zł,
- rozchody (z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*) w wysokości 1 000 000,00 zł.

Sporządziła: