

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**  
**z dnia ..... r .**

**Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 84 880 000,00 zł.  
w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie   | 73 755 300,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 11 124 700,00 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody na 2024 rok*”.

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 102 320 000,00 zł.  
w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie   | 69 800 395,13 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | 32 519 604,87 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na 2024 rok*”.

**§ 3.**

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 440 000,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
  - z emisji obligacji w wysokości: 17 440 000,00 zł.

#### § 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20 000 000,00 zł, które stanowią:
  - papiery wartościowe (obligacje) w kwocie: 20 000 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 20 000 000,00 zł przeznacza się na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 440 000,00 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 560 000,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 560 000,00 zł, które stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci:
  - pożyczek w wysokości 120 000,00 zł,
  - emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 440 000,00 zł.
4. Wysokość przychodów i rozchodów budżetu określające źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. *„Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”*.

#### § 5.

Ustala się w roku budżetowym limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 440 000,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 120 000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 440 000,00 zł.

#### § 6.

Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 220 165,00 zł,
2. Rezerwę celową w wysokości 189 835,00 zł, w tym:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 189 835,00 zł.

#### § 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”*.

## § 8.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 235 000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 65 000,00 zł, przeznacza się:
  - w kwocie 290 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.
  - w kwocie 10 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”*.

## § 9.

Ustala się:

1. dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje podmiotowe w 2024 roku”*.
2. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2024 roku”*.

## § 10.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2024 rok”*.

## § 11.

Ustala się wydatki budżetu 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 963 588,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

## § 12.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały pn. *„Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”*.

### § 13.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 1 850 000,00 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 2022 r. poz. 2556 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 877 z późn. zm. ) w wysokości – 1 850 000,00 zł.

### § 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 10 000 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 9, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b. zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

### § 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## DOCHODY na 2024 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>110 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>454 300,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 174,05</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	93 149,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,05
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 459,00</b>
	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	2 459,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 800,00</b>
	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	2 800,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 891 755,45</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 332 035,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 685 250,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 325 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 568 850,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 120,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 164 666,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 064 666,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 712 300,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>
	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	700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 443,00</b>
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	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	4 392,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 051,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 276 890,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00
	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	4 142 590,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 359 312,50</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 275 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 852 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 312,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>73 755 300,00</b>

<i>majątkowe</i>			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 504 100,00</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 502 300,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 535 600,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 781 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	754 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 000,00</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00
		<b>majątkowe</b>	<b>11 124 700,00</b>

		<b>Ogółem:</b>	<b>84 880 000,00</b>
--	--	----------------	----------------------



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - WYDATKI na 2024 rok"

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 380,00	61 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 380,00	61 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	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	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 297 424,28	5 136 919,33	1 736 919,33	0,00	1 736 919,33	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 504,95	12 160 504,95	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 297 424,28	5 136 919,33	1 736 919,33	0,00	1 736 919,33	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 504,95	12 160 504,95	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 444 445,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445,00	44 445,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 444 445,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445,00	44 445,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	517,50	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	517,50	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 014 151,83	1 735 151,83	1 735 151,83	0,00	1 735 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 014 151,83	1 735 151,83	1 735 151,83	0,00	1 735 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 837 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 059,95	6 837 059,95	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 837 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 059,95	6 837 059,95	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 283 000,00	933 000,00	933 000,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 283 000,00	933 000,00	933 000,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	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	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 232 764,00	7 232 764,00	6 821 264,00	5 467 399,00	1 353 865,00	5 000,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 232 764,00	7 232 764,00	6 821 264,00	5 467 399,00	1 353 865,00	5 000,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 149,00	93 149,00	93 149,00	68 149,00	25 000,00	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	93 149,00	93 149,00	93 149,00	68 149,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	6 580 115,00	6 580 115,00	6 565 115,00	5 362 500,00	1 202 615,00	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
				po zmianach	6 580 115,00	6 580 115,00	6 565 115,00	5 362 500,00	1 202 615,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:						
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 500,00	174 500,00	53 000,00	36 750,00	16 250,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 500,00	174 500,00	53 000,00	36 750,00	16 250,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	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	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	710 820,90	310 820,90	275 820,90	23 350,00	252 470,90	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	710 820,90	310 820,90	275 820,90	23 350,00	252 470,90	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	710 820,90	310 820,90	275 820,90	23 350,00	252 470,90	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	710 820,90	310 820,90	275 820,90	23 350,00	252 470,90	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 812 950,00	2 812 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 950,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 812 950,00	2 812 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 950,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	0,00	
				zwiększenie	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	862 950,00	862 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	862 950,00	862 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 130 423,00	1 130 423,00	1 130 423,00	0,00	1 130 423,00	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	1 130 423,00	1 130 423,00	1 130 423,00	0,00	1 130 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720 423,00	720 423,00	720 423,00	0,00	720 423,00	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	720 423,00	720 423,00	720 423,00	0,00	720 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 564 482,00	30 064 482,00	29 020 605,00	22 737 540,00	6 283 065,00	15 128,00	1 028 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 564 482,00	30 064 482,00	29 020 605,00	22 737 540,00	6 283 065,00	15 128,00	1 028 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 775 987,00	20 275 987,00	19 545 987,00	17 079 900,00	2 466 087,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 775 987,00	20 275 987,00	19 545 987,00	17 079 900,00	2 466 087,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444 017,00	444 017,00	422 517,00	396 490,00	26 027,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 017,00	444 017,00	422 517,00	396 490,00	26 027,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 440 165,00	5 440 165,00	5 260 165,00	3 601 300,00	1 658 865,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 440 165,00	5 440 165,00	5 260 165,00	3 601 300,00	1 658 865,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	570 265,00	570 265,00	570 265,00	134 850,00	435 415,00	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	570 265,00	570 265,00	570 265,00	134 850,00	435 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 334,00	114 334,00	87 435,00	0,00	87 435,00	0,00	26 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 334,00	114 334,00	87 435,00	0,00	87 435,00	0,00	26 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 726 100,00	1 726 100,00	1 722 600,00	518 500,00	1 204 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 726 100,00	1 726 100,00	1 722 600,00	518 500,00	1 204 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	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	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 326 018,00	1 326 018,00	1 269 168,00	1 006 500,00	262 668,00	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 018,00	1 326 018,00	1 269 168,00	1 006 500,00	262 668,00	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 446,00	94 446,00	69 318,00	0,00	69 318,00	15 128,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 700,00	300 700,00	300 700,00	58 960,00	241 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	58 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	460,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 937 583,00	2 937 583,00	2 374 903,00	1 230 371,00	1 144 532,00	0,00	562 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 371 511,00	1 371 511,00	1 370 011,00	1 200 371,00	169 640,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 511,00	1 371 511,00	1 370 011,00	1 200 371,00	169 640,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 680,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 680,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 392,00	99 392,00	86 892,00	30 000,00	56 892,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 392,00	99 392,00	86 892,00	30 000,00	56 892,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 548 090,00	4 548 090,00	899 090,00	558 090,00	341 000,00	0,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 548 090,00	4 548 090,00	899 090,00	558 090,00	341 000,00	0,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 153 000,00	4 153 000,00	504 000,00	452 500,00	51 500,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 153 000,00	4 153 000,00	504 000,00	452 500,00	51 500,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	105 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 500,00	111 500,00	111 500,00	105 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 157 836,43	9 428 415,00	9 157 165,00	566 825,00	8 590 340,00	25 000,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 421,43	1 729 421,43	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 157 836,43	9 428 415,00	9 157 165,00	566 825,00	8 590 340,00	25 000,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 421,43	1 729 421,43	100 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 102 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00	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	2 102 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	474 675,00	3 800 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	474 675,00	3 800 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	371 250,00	271 250,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 250,00	271 250,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	246 250,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 487 401,43	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 401,43	1 622 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 487 401,43	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 401,43	1 622 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	459 685,00	452 665,00	452 665,00	77 150,00	375 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 685,00	452 665,00	452 665,00	77 150,00	375 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 500,00	232 500,00	207 500,00	15 000,00	192 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 500,00	232 500,00	207 500,00	15 000,00	192 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 346 115,27	3 047 700,90	47 700,90	0,00	47 700,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 414,37	1 298 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 346 115,27	3 047 700,90	47 700,90	0,00	47 700,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 414,37	1 298 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 253 615,27	2 725 200,90	25 200,90	0,00	25 200,90	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 414,37	528 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 253 615,27	2 725 200,90	25 200,90	0,00	25 200,90	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 414,37	528 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	461 672,12	380 408,00	10 408,00	0,00	10 408,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	81 264,12	81 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 672,12	380 408,00	10 408,00	0,00	10 408,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	81 264,12	81 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 672,12	30 408,00	10 408,00	0,00	10 408,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 264,12	81 264,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 672,12	30 408,00	10 408,00	0,00	10 408,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 264,12	81 264,12	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>102 320 000,00</b>	<b>69 800 395,13</b>	<b>54 054 138,13</b>	<b>30 642 535,00</b>	<b>23 411 603,13</b>	<b>6 880 128,00</b>	<b>5 806 929,00</b>	<b>246 250,00</b>	<b>862 950,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>32 519 604,87</b>	<b>32 519 604,87</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>102 320 000,00</b>	<b>69 800 395,13</b>	<b>54 054 138,13</b>	<b>30 642 535,00</b>	<b>23 411 603,13</b>	<b>6 880 128,00</b>	<b>5 806 929,00</b>	<b>246 250,00</b>	<b>862 950,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>32 519 604,87</b>	<b>32 519 604,87</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>84 880 000,00</b>
2.	Wydatki		<b>102 320 000,00</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-17 440 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 440 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	17 440 000,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 560 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 440 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	93 149,00	93 149,00	93 149,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	85295	Zakup licencji na oprogramowanie TT-Pomoc do obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 000,00	4 119 000,00	4 119 000,00	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	590,00	590,00	590,00	0,00

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 246 090,00</b>	<b>4 246 090,00</b>	<b>4 246 090,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>I. DOCHODY</b>				
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
<b>II. WYDATKI</b>				
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2024 roku	290 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. (organizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz w ramach walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów)	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	2 700 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	300 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 000 000,00</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	600	60004	Miasto Płock	3 400 000,00
2	750	75085	Miasto Płock	5 000,00
3	801	80195	Gmina Nowy Duninów	15 128,00
			<b>Ogółem</b>	<b>3 420 128,00</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
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00
3	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy)	5 000,00
4	921	92120	realizacja działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi (remont drewnianego kościoła parafialnego p.w. Świętego Andrzeja w Brwilnie wraz z najbliższym otoczeniem)	680 000,00
5	921	92120	realizacja działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi (wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej)	90 000,00
4	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	350 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1 205 000,00</b>



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 712 059,95</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
		Budowa dogi gminnej w miejscowości Trzebuń od km 0+000 do km 0+744 Gmina Stara Biała	1 100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 612 059,95
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu drogi wewnętrznej (budowy ulicy Leśnej) w miejscowości Maszewo Duże	65 470,90
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. o nr ewid. 62) w miejsc. Nowe Bronowo	29 527,38
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi na dz. o nr ewid. 69 (wraz z kanalizacją sanitarną) w miejsc. Mańkowo	54 209,91
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa zabezpieczeń gazociągów przesyłowych w dr. wewnętrznej (na dz. o nr ewid. 52) w miejsc. Nowe Draganie	24 158,76
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi Nr 291327W w miejsc. Bronowo - Zalesie	38 693,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 68 w m. Kruszczewo	300 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych - ulicy Konwaliowej i ulicy na Wzgórzu w miejsc. Brwilno	3 100 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych	350 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu gm. Stara Biała	200 000,00
		Budowa garażu przy OSP w miejscowości Wyszyna	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 401,43</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Zakup drona w ramach realizacji projektu "MAZWOSZE bez SMOGU"	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	122 401,43
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodróż	17 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała	27 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	34 001,39
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Kruszczewo	19 575,80
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Stara Biała	8 824,24
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>528 414,37</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 414,37
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierniki	28 414,37
		Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Ogorzelice i Bronowo Kmiece	500 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 264,12</b>
	92695	Pozostała działalność	81 264,12
	FUNDUSZ SOŁECKI	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 283,43
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	18 543,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	34 437,69
<b>Razem</b>			<b>6 294 139,87</b>

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

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

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

12	600	60017	<b>MASZEWO DUŻE</b>	Opracowanie projektu drogi wewnętrznej (budowy ulicy Leśnej) w miejscowości Maszewo Duże	<b>65 470,90</b>	0,00	65 470,90
13	900	90015	<b>MIŁODRÓŻ</b>	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodróż	<b>19 052,03</b>	0,00	17 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 71)		2 052,03	0,00
14	900	90015	<b>NOWA BIAŁA</b>	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała	<b>32 408,00</b>	0,00	27 000,00
	926	92695		Zakup żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw w miejsc. Nowa Biała		5 408,00	0,00
15	600	60017	<b>NOWE DRAGANIE</b>	Budowa zabezpieczeń gazociągów przesyłowych w dr. wewnętrznej (na dz. o nr ewid. 52) w miejsc. Nowe Draganie	<b>24 158,76</b>	0,00	24 158,76
16	754	75412	<b>NOWE PROBOSZCZEWICE</b>	Remont remizy OSP w Proboszczewicach	<b>65 470,90</b>	65 470,90	0,00
17	600	60016	<b>NOWE TRZEPOWO</b>	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Trzepowo	<b>35 419,00</b>	35 419,00	0,00

18	926	92695	<b>OGORZELICE</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wycieczkowego w miejscowości Ogorzelice	<b>34 437,69</b>	0,00	34 437,69
19	600	60016	<b>SREBRNA</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Srebrna	<b>37 645,77</b>	37 645,77	0,00
20	754	75412	<b>STARA BIAŁA</b>	Remont remizy OSP w Starej Białej	<b>38 824,24</b>	20 000,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stara Biała		10 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Stara Biała		0,00	8 824,24
21	801	80101	<b>STARE PROBOSZCZEWICE</b>	Zakup wyposażenia do szatni uczniowskiej w szkole podstawowej w St. Proboszczewicach	<b>39 217,00</b>	39 217,00	0,00
22	600	60016	<b>TRZEBUŃ</b>	Remont drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	<b>20 426,00</b>	20 426,00	0,00
23	600	60016	<b>ULASZEWO</b>	Montaż wiat przystankowych na w miejscowości Ludwikowo	<b>50 543,00</b>	32 000,00	0,00
	926	92695		Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)		0,00	18 543,00
24	921	92109	<b>WŁOCZEWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włoczewie	<b>20 230,00</b>	4 230,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo		0,00	16 000,00

25	754	75412	<b>WYSZYNA</b>	Remont remizy OSP w Wyszynie	<b>34 500,00</b>	19 000,00	0,00
	754	75412		Wyposażenie jednostki OSP w Wyszynie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i umundurowanie		10 000,00	0,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wyszynie		5 500,00	0,00
				Razem:	<b>963 588,50</b>	519 448,63	444 139,87

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wydatków		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Plan wydatków (9 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 275 000,00	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 275 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>4 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 000,00</b>

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2024 ROK**

Budżet Gminy Stara Biała na 2024 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe informacje o dochodach i wydatkach Gminy Stara Biała oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty gminy do budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów. Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2024 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572 i 1463)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407)
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2022 poz. 2267 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, jak również zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która reguluje zasady użytkowania wieczystego.
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, określająca zasady i sposób naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje kwestię opłaty planistycznej.
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określająca zasady opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe.
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która stosowana jest stosowana do czynności z zakresu administracji publicznej.
9. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności, umowy spółki i inne.



10. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, która dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
11. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która reguluje zasady funkcjonowania podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W tej formie mogą się rozliczać zarówno przedsiębiorcy indywidualni, jak też mali - działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością i artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych.

12. Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku rolnego. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
13. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku leśnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
14. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Reguluje ona kwestie związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

Podatek od środków transportowych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P.2023.1129).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P.2023.1130).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2023 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. (M.P.2023.713).
4. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 października 2023 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P.2023.1132).
5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2023 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 r. (M.P.2023.774).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2024 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków za 2023 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej w wysokości 77,00 zł. za 1 dt.
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2023 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 406/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2024 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 i 1313), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Obwieszczeniem z dnia 21 lipca 2023 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.

1. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie ok. 15,00%.
2. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
3. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

4. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.).
5. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 r. z dnia 25/10/2023 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.
6. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo DPŁ.3112.16/23 z dnia 23.10.2023 r.
7. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 405/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

# I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy Stara Biała na 2024 rok zaplanowano w wysokości 84 880 000,00 zł.

w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 73 755 300,00 zł
- Dochody majątkowe w wysokości 11 124 700,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok przedstawia szczegółową strukturę dochodów z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje.

## Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 3 500,00 zł, stanowiące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich).

## Dz. 600 – Transport i łączność

W dz. 600 – Transport i łączność, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 110 000,00 zł, stanowiące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy dotyczą dzierżawy 2 autobusów do PKS Gostynin).

## Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 6 957 200,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 454 300,00 zł,
  - 1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 36 200,00
  - 2 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 415 000,00
- (w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy)
- 3 Wpływy z pozostałych odsetek 3 100,00

	– dochody majątkowe w wysokości	6 504 100,00 zł.
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 502 300,00

W tym:

- 2 300,00 zł z tyt. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 6 500 000,00 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w miejsc. Maszewo Duże

(w 2024 roku planuje się pozyskanie dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości niezbudowanej oznaczonej jako dz. o nr ewid. 374/2 o pow. 2,7162 ha, 373/3 o pow. 0,8460 ha, 76/3 o pow. 0,1423 ha, 75/6 o pow. 0,0199 ha oraz 77/8 o pow. 0,0570; zgoda na sprzedaż nieruchomości został wyrażona w uchwale Nr 396/XLV/23 Rady gminy stara Biała z dnia 24 sierpnia 2023 r. – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Biała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego)

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W dz. 750 – Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 158 174,05 zł., które stanowią dochody bieżące.

w tym:

1	Wpływy z usług	30 000,00
2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
3	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
w szczególności z tytułu prowizji ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne		
4	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	93 149,00

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Środki przekazane gminie

- w wysokości: 59 271,00 zł. przeznaczonej 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

- w wysokości: 33 878,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,05
---	--	-------

Dochody w wysokości 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 501,00 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 2 459,00 zł., które stanowią:

1	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	2 459,00
---	---	----------

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Wysokość środków w tym zakresie na 2024 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.16/23 z dnia 23.10.2023 r.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

W dz. 752 – Obrona narodowa, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 2 800,00 zł., które stanowią:

1	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	2 800,00
---	---	----------

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 44 891 755,45 zł.

Powyższe dochody planuje się uzyskać w oparciu o niżej przedstawione grupy:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 39 000,45 zł,

-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 500,00
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,45

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 14 064 435,00 zł, stanowiące:

-	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 650 000,00
-	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
-	Wpływy z podatku leśnego	52 935,00
-	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 8 299 535,00 zł, stanowiące:

-	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 675 000,00
-	Wpływy z podatku rolnego	1 438 850,00
-	Wpływy z podatku leśnego	14 185,00
-	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00

-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 471 500,00 zł, stanowiące:

-	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
-	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( w szczególności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty planistyczne)	100 000,00
-	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
-	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Wysokość wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyszacowano na podstawie wpływów uzyskanych w 2023 roku.

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



5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 22 017 285,00 zł.

w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 332 035,00
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 685 250,00

Wartość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie kalkulacji planowanej na 2024 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

## Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, planuje się uzyskać dochody bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 23 481 266 zł, w tym:

	– dochody bieżące w wysokości	15 164 666,00 zł,
1	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 064 666,00

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2024 rok dla gminy ma charakter wstępny. Zgodnie z treścią załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z:

-	części oświatowej w wysokości	14 853 112,00
-	części wyrównawczej (uzupełniającej) subwencji ogólnej w wysokości	207 390,00
-	części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości	4 164,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniająca otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 rok Funduszy i Polityki Regionalnej powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Kwota w wysokości 100 000,00 zł to wartość szacunkowa, stanowiąca odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2023 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 158 000,00 zł, natomiast jego wykonanie na poziomie 119 521,17 zł.

– dochody majątkowe w wysokości 4 535 600,00 zł, stanowiące w wysokości 3 781 000,00 zł. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym, gm. Stara Biała” w wysokości 7 562 000,00 zł, (promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8521/PolskiLad); (w tym: dla 2024 roku w wysokości 3 781 000,00 zł, dla 2025 roku w wysokości 3 781 000,00 zł).

oraz stanowiące w wysokości 754 600,00 zł środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Brwilnie” w wysokości 666 400,00 zł, (promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/663/PolskiLad);
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej” w wysokości 88 200,00 zł, (promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/8145/PolskiLad);

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 1 712 300,00 zł., które stanowią:

1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
2	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 000,00
3	Wpływy z różnych opłat	500,00
4	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
5	Wpływy z usług (Realizacja dochodów z tym zakresie – z tytułu opłat za żywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup żywienia dla dzieci przez rodziców) oraz z tytułu opłat za żywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	400 000,00
6	Wpływy z różnych dochodów  Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy)	165 000,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 800,00

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na każdego ucznia w 2024 roku została obliczona w oparciu o ilość dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego zorganizowanego na terenie gminy, zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30/09/2023 r. (stawka na 1 dziecko – 1 600,00 zł).

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 700,00 zł., które stanowią:

1	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	700,00
---	---	--------

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W dz. 852 – Pomoc społeczna, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 435 443,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z usług	70 000,00
---	----------------	-----------

w tym:

- w wysokości 35 000,00 zł, stanowiące:

Odpłatne usługi z tytułu realizacji usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej za częściowe opłacenie pobytu osób z terenu gminy. Do DPS-ów kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

- w wysokości 35 000,00 zł, stanowiące:

Odpłatne usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczone są dla osób uprawionych 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.

2	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	4 392,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 051,00

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

W ramach środków stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano realizację zadań w zakresie:

- a. 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 w wysokości 18 000,00 zł.
- b. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- c. Zasiłki stałe w wysokości 190 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- d. Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 87 371,00 zł.
- e. Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 40 680,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania.

#### **Dz. 855 – Rodzina**

W dz. 855 – Rodzina, planuje się uzyskać dochody bieżące łącznej wysokości 4 276 890,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
2	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00
3	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	4 142 590,00

- Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 4 119 000,00 zł.

- Realizacja związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości – 590,00 zł.

- Realizacja zadań w zakresie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 23 000,00 zł.

4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w szczególności dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej)	30 000,00
5	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 (w szczególności dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	80 000,00

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

## Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 6 444 312,50 zł, które stanowią:

– Dochody bieżące w wysokości 6 359 312,50 zł, które stanowią:

1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 275 000,00
---	---	--------------

Powyższe dochody stanowią dochody z tyt. realizacji zadania: gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok.

2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
---	--	----------

3	Wpływy z różnych opłat	1 852 000,00
---	------------------------	--------------

w tym:

- 2 000,00 zł, kwota stanowiąca dochody z tyt. opłat za usługi wodne z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej;
- 1 850 000,00 zł, kwota stanowiąca dochody z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW.

Wpływy w wysokości 1 850 000,00 z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów – zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych:

- na zadania związane z wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej w wysokości 30 000,00 zł, (dz. 010 rozdz. 01008),
- na wydatki wynikające z utrzymania zieleni na terenie gminy w wysokości 200 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90004),
- na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez wykonanie „Program Ochrony Powietrza Atmosferycznego” w wysokości 25 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005),
- na wydatki wynikające z programu WFOŚiGW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” w wysokości 100 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),
- na przedsięwzięcia związane z poprawą warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, tj. na bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice i Kobierniki, w wysokości 350 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),



- na przedsięwzięcia z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg na terenie gminy, w łącznej wysokości 1 145 000,00 zł, w tym:
  - *Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym, gm. Stara Biała*

Ustalona wysokość dochodów stanowiąca: Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów w wysokości 1 850 000,00 zł ma charakter szacunkowy. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane są do budżetu gminy przez WFOŚiGW w terminie do 30 kwietnia roku budżetowego.

Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2023 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 1 892 250,00 zł, natomiast jego wykonanie w wysokości 1 892 210,96 zł.

4	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
5	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  ( z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, współfinansowanego ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej FEM 2021-2027)	209 312,50

- Dochody majątkowe w wysokości 85 000,00 zł, które stanowią:

1	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00
---	---	-----------

Powyższe dochody dotyczą realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” w ramach działania „Wspieranie efektywności energetycznej i reedukacji emisji gazów cieplarnianych”

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

W dz. 926 – Kultura fizyczna, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 183 000,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00
---	---	------------

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu wydzierżawienia przez gminę Sali Sportowej w Maszewie Dużym oraz Świetlicy wiejskiej w Brwilnie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała. Zgodnie z podpisaną umową dzierżawca zobowiązany jest płacić wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy Stara Biała na 2024 rok zaplanowano w wysokości: 102 320 000,00 zł. Ich struktura przedstawia się w sposób następujący, a mianowicie:

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>69 800 395,13</b>	<b>stanowią</b>	<b>68,22%</b>
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>30 642 535,00</b>	<i>stanowią</i>	43,90%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>23 411 603,13</b>	<i>stanowią</i>	33,54%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<b>6 880 128,00</b>	<i>stanowią</i>	9,86%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>5 806 929,00</b>	<i>stanowią</i>	8,32%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE</i>	<b>246 250,00</b>	<i>stanowią</i>	0,35%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<b>862 950,00</b>	<i>stanowią</i>	1,24%
<i>obsługa długu</i>	<b>1 950 000,00</b>	<i>stanowią</i>	2,79%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>32 519 604,87</b>	<b>stanowią</b>	<b>31,78%</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok przedstawia szczegółową strukturę wydatków z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe.

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 61 380,00 zł., które stanowią.

1. wydatki bieżące w wysokości 61 380,00 zł., które przeznacza się na:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 31 380,00 zł., tj. na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 30 000,00 zł., którą przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej.

#### **Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 700 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie związane z realizacją zadań statutowych i przeznaczone są na:

- dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości 700 000,00 zł.

Wartości przyjęte do budżetu na 2024 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m<sup>3</sup>. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 405/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

W dz. 600 – Transport i łączność, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 17 297 424,28 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 5 136 919,33 zł., które przeznacza się na:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 736 919,33
  - dotacje na zadania bieżące 3 400 000,00

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst w wysokości 3 400 000,00 zł, zawartą pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto z Gminą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- b. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości 1 250,00 zł,
- c. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości 517,50 zł,
- d. bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 735 151,83 zł, tj. na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transportem żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinaniem z traw poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).

W ramach wydatków przeznaczonych na zadania bieżącego utrzymania dróg zaplanowano środki na:

		FUNDUSZ SOŁECKI
– zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	9 500,00
– zakup usług remontowych	175 000,00	233 651,83
– zakup usług pozostałych	850 000,00	32 000,00
– różne opłaty i składki	10 000,00	0,00

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są roboty naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, zapobiegające degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie estetyki. Definicja utrzymania drogi, zawarta w art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obejmuje wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 275 151,83 zł, obejmujące zadania bieżące jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

1	Remont dróg gminnych i chodników na terenie sołectwa Biała	62 590,18
2	Remont drogi gminnej w sołectwie Dziarnowo (dz. o nr ewid. 23)	27 705,85
3	Remont drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (dz. o nr ewid. 61)	24 813,00
4	Remont drogi gminnej w sołectwie Maszewo (ulica Sójki)	13 000,00
5	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (dotyczy ulicy łącznej)	9 500,00
6	Remont drogi gminnej w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 71)	2 052,03
7	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Trzepowo	35 419,00
8	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Srebrna	37 645,77
9	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stara Biała	10 000,00
10	Remont drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 426,00
11	Montaż wiat przystankowych na w miejscowości Ludwikowo	32 000,00

2. wydatki majątkowe w wysokości 12 160 504,95 zł, przeznacza się na realizację:

- a. wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok (nie ujętych w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2024 – 2035) w łącznej wysokości 4 712 059,95 zł, które przyjęte do realizacji w budżecie gminy i zostały ujęte:
- w Załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”, tj:

1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzebuń od km 0+000 do km 0+744 Gmina Stara Biała	1 100 000,00
2	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 68 w m. Kruszczewo	300 000,00
3	Przebudowa dróg wewnętrznych - ulicy Konwaliowej i ulicy na Wzgórzu w miejsc. Brwilno	3 100 000,00

– w Załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, tj:

1	Opracowanie projektu drogi wewnętrznej (budowy ulicy Leśnej) w miejscowości Maszewo Duże	65 470,90
2	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. o nr ewid. 62) w miejsc. Nowe Bronowo	29 527,38
3	Opracowanie projektu budowy drogi na dz. o nr ewid. 69 (wraz z kanalizacją sanitarną) w miejsc. Mańkowo	54 209,91
4	Budowa zabezpieczeń gazociągów przesyłowych w dr. wewnętrznej (na dz. o nr ewid. 52) w miejsc. Nowe Draganie	24 158,76
5	Opracowanie projektu budowy drogi Nr 291327W w miejsc. Bronowo - Zalesie	38 693,00

b. przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2035) w łącznej wysokości 7 404 000,00 zł:

1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	700 000,00
2	Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże	275 000,00
3	Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach	2 250 000,00
4	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała	4 179 000,00

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w dz. 600 – Transport i łączność realizowana jest na gruntach stanowiących majątek gminy. Planowana do zaprojektowania dokumentacja techniczna dróg dotyczy dróg stanowiących majątek gminy.

c. wydatków stanowiących: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 44 445,00 zł, przeznaczonych na wkład własny gminy Stara Biała w realizacji projektu związanym z zakupem taboru z napędem niskoemisyjnym; projekt będzie realizowany przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego, który otrzymał na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **Dz. 630 – Turystyka**

W dz. 630 – Turystyka, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 50 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o Uchwałę Nr 423/XLVII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26/10/2023 r.

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

## **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 800 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 1 450 000,00 zł., które przeznacza się na:
  - Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 933 000,00 zł,
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 517 000,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*,
- opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe i operaty wodno - prawne, opłaty egzekucyjne,



- opłaty dla Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice oraz budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłatach z tyt. czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.

2. wydatki majątkowe w wysokości 350 000,00 zł., przyjęte do realizacji w budżecie gminy (*ujęte w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”*), a mianowicie:
  - wydatki związane z dokonaniem czynności związanych z nabyciem na rzecz gminy gruntów od prywatnych właścicieli (zakup w formie aktu notarialnego) pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w kwocie 350 000,00 zł. Zakupione grunty będą stanowić majątek gminy.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

W dz. 710 – Działalność usługowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 85 000,00 zł, które stanowią:

- wydatki bieżące w wysokości 85 000,00 zł, przeznaczone na realizację wydatków związanych: ze sporządzaniem projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze sporządzaniem opinii w ramach przeprowadzonych analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ze sporządzaniem opinii dotyczących koncepcji, opracowań architektonicznych oraz założeń urbanistycznych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem opiniodawczo – doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

## **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W dz. 750 – Administracja publiczna, zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 7 232 764,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 467 399,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 865,00
– dotacje na zadania bieżące	5 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 500,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

### **I. Urzędy wojewódzkie** **93 149,00**

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:

- w wysokości 59 271,00 zł. przeznaczonej 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
- w wysokości 33 878,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

### **II. Rady Gmin** **280 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są przede wszystkim na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w łącznej wysokości – 270 000,00 zł. oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w łącznej wysokości – 10 000,00 zł.

### **III Urzędy Gmin**

**6 580 115,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Urzędu Gminy, który realizuje zadania z zakresu organizacyjno - administracyjnego jednostki samorządu terytorialnego. Urząd gminy jest organem administracyjnym jednostki samorządu terytorialnego, a jego naczelnym zadaniem jest wykonywanie obowiązków wynikających ze statutu prawnego gminy.

Wszystkie powyższe czynności prowadzone są dzięki realizowaniu uchwał samorządowych, zarządzeń, rozporządzeń, i na własną odpowiedzialność samorządu. Urząd gminy wykonuje zadania o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym, które realizowane są w oparciu o możliwości finansowo - infrastrukturalne na potrzeby miejscowej społeczności.

Wydatki w tym zakresie zaplanowano na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 5 362 500,00 zł.

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawych oraz zabezpieczono środki na wypłatę odpraw emerytalnych (dla 2 osób) oraz nagród jubileuszowych dla pracowników samorządowych (dla 4 osób).

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości: 1 202 615,00 zł.

(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 15 000,00 zł.

### **IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**100 000,00**

Wydatki w tym zakresie w kwocie 100 000,00 zł przeznaczone są na koszty związane z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego odbywają się przede wszystkim w obszarze kultury, sportu, turystyki, współpracę z gminami partnerskimi i ościennymi, działania informacyjne.

**V Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**5 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

**VI Pozostała działalność**

**174 500,00**

Wydatki bieżące w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących:

- a. W wysokości 50 500,00 zł. środki przeznaczone na realizację wydatków związanych z organizacją robót publicznych w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne w ramach, których przez okres 3-6 miesięcy na stanowisku robotnik – gospodarczy (pracownik wykonujący prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie ogólnodostępnych terenów zielonych, porządkowanie rowów i koszenie trawy oraz wycinanie krzewów i zbieranie śmieci) zatrudniani są bezrobotni mieszkańcy gminy. Wynagrodzenie pracowników w części refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- b. W wysokości 114 000,00 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, stanowiące wynagrodzenia za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanej kwoty podatków dla sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z Uchwałą Nr 259/XXVIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 listopada 2021 r. *ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.*
- c. W wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy oraz na składkę członkowską z tyt. członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM.

**Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 459,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN). System Rejestr Wyborców (RWWIN) służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców wg zasad określonych przez PKW, emitowania spisu wyborców i okresowych meldunków dla PKW o stanie rejestru, drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Zasady funkcjonowania rejestru wyborców reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Wysokość środków w tym zakresie na 2024 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.16/23 z dnia 23.10.2023 r.

**Dz. 752 – Obrona narodowa**

W dz. 752 – Obrona narodowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 800,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.)

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 710 820,90 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 350,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 470,90
– dotacje na zadania bieżące	5 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
– wydatki majątkowe	400 000,00

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17/12/2021 r. gmina zobowiązana jest do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie, zawierającej postanowienia dotyczące podejmowanych działań w zakresie m. in. prowadzenia działań i akcji ratowniczych, udziału w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach, udziału w ochronie ludności, wykonywaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, propagowaniu zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych oraz terenów, wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej, itp.

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na działalność związaną z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy zabezpieczono środki w łącznej wysokości 139 470,90 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Remont garażu przy jednostce OSP w Brwilnie	25 000,00	x
2	Remont remizy OSP w Proboszczewicach	65 470,90	x
3	Remont remizy OSP w Starej Białej	20 000,00	x
4	Remont remizy OSP w Wyszynie	19 000,00	x
5	Wyposażenie jednostki OSP w Wyszynie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i umundurowanie	10 000,00	x

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok (nie ujętych w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2024 – 2035), które zostały przyjęte do realizacji w budżecie gminy i zostały ujęte: w *Załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”*, zaplanowano kwotę 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu gm. Stara Biała	200 000,00
2	Budowa garażu przy OSP w miejscowości Wyszyna	200 000,00

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 182 950,00 zł., stanowiące wydatki bieżące, które przeznacza się:

- a) w wysokości 1 950 000,00 zł na wydatki przeznaczone na spłatę odsetek naliczonych od:
  - emisji obligacji w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 500 000,00 zł,
  - emisji obligacji w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 418 000,00 zł,
  - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 32 000,00 zł.
- b) w wysokości 862 950,00 zł w ramach rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na wydatki stanowiące wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (dotyczy: poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego:
  - pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II
  - pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”.

### Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 130 423,00 zł, które przeznacza się na:

- rezerwę ogólną w wysokości 220 165,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 189 835,00 zł.  
w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 220 165,00 zł.

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

Sposób wyliczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 2024 rok przedstawia się w sposób następujący:

WYDATKI OGÓŁEM	102 320 000,00
<i>pomniejszone o:</i>	
wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6060)	-31 698 139,87
wydatki na obsługę długu (§ 8110)	- 1 950 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 30 642 535,00
Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia w ramach projektu: Mazowsze bez SMOGU	- 62 500,00
<b>podstawa do wyliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>37 966 825,13</b>
<b>REZERWA CELOWA (na zarządzanie kryzysowe)</b>	<b>189 834,13</b>

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 720 423,00 zł, stanowiące spłatę długów spadkowych po zmarłym mieszkańcu gminy.



## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano na 2023 rok wydatki ogółem w wysokości 46 564 482,00 zł, które stanowią:

- wydatki bieżące w wysokości 30 064 482,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16 500 000,00 zł.

Struktura rodzajowa wydatków zaplanowanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 737 540,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 283 065,00
- dotacje na zadania bieżące 15 128,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 028 749,00
- wydatki majątkowe 16 500 000,00

### **I. Szkoły Podstawowe 21 775 987,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 21 775 987,00 zł, które przeznacza się na:

#### **1. Wydatki bieżące w wysokości 20 275 987,00 zł:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 079 900,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 466 087,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 730 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności szkół podstawowych dotyczą przede wszystkim kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym zaplanowano środki na wpłaty na PEFRON oraz środki, stanowiące odpis na ZFSS

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na działalność oświatową zabezpieczono środki w wysokości 39 217,00 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do szatni uczniowskiej w szkole podstawowej w St. Proboszczewicach”.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1 500 000,00 zł, które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszyńcu”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 – 2035.

## **II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 444 017,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 444 017,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 490,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 027,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFSS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

### III. Przedszkola

20 440 165,00

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 20 440 165,00 zł, które przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w wysokości	5 440 165,00 zł:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 300,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 865,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności przedszkoli to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 15 000 000,00 zł, które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 – 2035.

#### **IV. Dowożenie uczniów do szkół**

**570 265,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 850,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 415,00

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia kierowcy realizującego zadanie dowożenia dzieci do szkół.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem dojazdu dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- pokrycie kosztów zatrudnienia kierowcy zatrudnionego przez Urząd Gminy w celu realizacji zadania związanego z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców lub opiekunów prawnych transportem własnym na podstawie zawartych umów w oparciu o zasady i warunki określone w treści Zarządzenia Nr 136.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu ucznia/dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodzica/opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, gdy dowożenie zapewnia rodzic/opiekun prawny,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

**V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****114 334,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na wydatki wynikające z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący jest zobowiązany na wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plany finansowe na 2024 rok w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

– Szkoła Podstawowa w Starej Białej	14 325,00
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	23 802,00
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	29 412,00
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	39 685,00
– Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	7 110,00

**VI. Stołówki szkolne i przedszkolne****1 726 100,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z funkcjonowaniem stołówki funkcjonującej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach w wysokości 1 726 100,00 zł. Struktura planu wydatków na 2024 rok przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 500,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 100,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00

Wydatki na bieżącą działalność i funkcjonowanie stołówki, która przygotowuje posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach i Samorządowego Przedszkola w Wyszynie oraz szkół funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała to kwota w wysokości 676 100,00 zł. Wydatki zaplanowane na zakup środków żywności to kwota w wysokości 1 050 000,00 zł.

**VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **73 150,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Poziom wydatków w tym zakresie na 2024 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2023 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2023 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

**IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **1 326 018,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Poziom wydatków w tym zakresie na 2024 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2023 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2023 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

**X. Pozostała działalność** **94 446,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) w wysokości 15 128,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie),
- b) w wysokości 10 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 119/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 20 marca 2020 r.

Do korzystania ze świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stara Biała oraz byli nauczyciele danej szkoły lub placówki, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których gmina Stara Biała była organem prowadzącym. Pomoc zdrowotna może być przyznana w formie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie wydatków poniesionych w związku z przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem specjalistycznym bądź szpitalnym, jak również zakupem leków i wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej.

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie. Wysokość wydatków w tym zakresie jest uzależniona od ilości złożonych wniosków przez pracowników oświaty.

- c) w wysokości 69 318,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 300 700,00 zł. które przeznaczają się na:

Struktura planu wydatków w ramach dz. 851 – Ochrona zdrowia przedstawia się w sposób następujący:

### **I. Zwalczanie narkomanii**

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2024 rok pn. *„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”*.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała*. Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Biała jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków. Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowane są różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”. Poza tym przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

Treści podzielone są na bloki tematyczne i dostosowane do wieku i możliwości odbiorcy. Obejmują one zakres uzależnień od narkotyków, dopalaczy i używek. Celem warsztatów jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci dzięki warsztatom uczą się zauważać i nazywać emocje związane z kontaktem z innymi ludźmi oraz troszczyć o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Warsztaty mają na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny, dzięki temu dzieci rozwijają samodzielne myślenie i uczą się współpracować z osobami wspierającymi: rodzicami, nauczycielami, personelem szkolnym, jak i innymi osobami mogącymi udzielić wsparcia w problemach, które mogą wydarzyć się na terenie jednostki i poza nią.

## **II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 290 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 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”*.

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.

## **III. Pozostała działalność**

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę 700,00 zł. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadania w ramach wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.



## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W dz. 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 937 583,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 371,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 532,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 680,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

### **I. Domy pomocy społecznej 620 000,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Domy Pomocy Społecznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

### **II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych, zakup profesjonalnych usług psychologicznych dla ofiar przemocy, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych, zakup ulotek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno - administracyjną 13 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. W ramach tych wydatków realizowane są zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała”.

**III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **18 000,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

- z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*
- z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych*
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

**IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **145 000,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Na realizację powyższych zadań w 2024 roku gmina otrzymała:

- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 25 000,00 zł.,
- pozostała część wydatków, tj. w kwocie 120 000,00 zł. pokrywana jest ze środków własnych gminy.

**V. Dodatki mieszkaniowe** **125 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o dodatkach mieszkaniowych*.

**VI. Zasiłki stałe** **190 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*.

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód własny jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo określonego kryterium.

**VII. Ośrodki pomocy społecznej** **1 371 511,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 252 625,00 zł. przeznaczone na funkcjonowanie i pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 1 284 140,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 87 371,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 200 371,00 zł.

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawych)

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 169 640,00 zł.

(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 500,00 zł.

**VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 250 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc w tym zakresie 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.

**IX. Pomoc w zakresie dożywiania 88 680,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki na program pomocy w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028 funkcjonujący na mocy art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje i koordynuje w Gminie Stara Biała wieloletni program osłony w zakresie dożywiania.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku

przygotowanego w stołówce szkolnej. W ramach programu opracowane zostały 3 moduły: moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych, moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek lub wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków).

Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 48 000,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 40 680,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

## **X. Pozostała działalność**

**99 392,00**

W rozdziale tym planowane i realizowane są wydatki przeznaczone na organizację prac społeczno – użytecznych, które organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku* na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniani są pracownicy gospodarczy na kilkumiesięczny okres (zazwyczaj wiosenno – letni) do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątania przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy środki w wysokości 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne. Na 2024 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach istniejącego na terenie gminy Stara Biała Klubu Seniora. W ramach działalności klubu organizowane są zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach; działania aktywizacyjno – integracyjne.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 4 392,00 zł, przeznaczone na zakup licencji na oprogramowanie TT-Pomoc do obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

## **Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

W dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 500,00 zł, które przeznacza się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia kosztu wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

Nadrzędnym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości w normalne życie społeczne. Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, we wszystkie przejawy życia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła się wartościowym i pożytecznym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie. Realizacja procesu rehabilitacji społecznej stawia określone wymagania zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i społeczeństwu; osoba niepełnosprawna musi bowiem przystosować się do wymogów życia społecznego poprzez opanowanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zaś społeczeństwo powinno stworzyć społeczne warunki integracji, tj. znieść wszelkie bariery utrudniające włączenie się osoby niepełnosprawnej w życie społeczne.

Do form i metod pracy, które prowadzą do lepszego przystosowania społecznego tych osób niepełnosprawnych intelektualnie zalicza się: metodę inscenizacji społecznej czyli udział w rzeczywistych sytuacjach życiowych w towarzystwie osoby doświadczonej, realne sytuacje życiowe doświadczane wspólnie z innymi uczestnikami, dyskusje nad zmyślnymi wydarzeniami, wprowadzenie stosunków świata zewnętrznego do wewnętrznego życia, dzielenie się doświadczeniami życiowymi.

## **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 110 000,00 zł, które przeznacza się na:

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów w łącznej wysokości 10 000,00 zł.
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości 100 000,00 zł.

## Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 548 090,00 zł, które w wysokości 4 142 590,00 zł. pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 142 590,00 zł. i są przeznaczone na realizację:
  - świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości 4 119 000,00 zł,
  - rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" w wysokości 590,00 zł,
  - świadczeń przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości 23 000,00 zł.

Wydatki bieżące dz. 855 – Rodzina zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- I. Świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 70 000,00 zł, które
  - w kwocie 70 000,00 zł, przeznaczają się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.
- II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości 4 153 000,00 zł, które:
  - w kwocie 4 119 000,00 zł, przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  - w kwocie 34 000,00 zł, przeznaczają się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

- III. Realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" w wysokości 590,00 zł.
- IV. Wspieranie rodziny w łącznej wysokości 111 500,00 zł, które przeznacza się na działania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.

Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Jedną z nowych form udzielania pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny, który współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych.

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw przydzielonych rodzin z terenu gminy.

- V. Rodziny zastępcze w łącznej wysokości 120 000,00 zł, które realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy. Wydatki w tym zakresie dotyczą współfinansowania pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.



- VI. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 70 000,00 zł, które przeznacza się na współfinansowanie pobytu dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze mają za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. W zależności od potrzeb dzieci, kieruje się je do placówki określonego rodzaju: interwencyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, socjalizacyjnej lub wielofunkcyjnej.

- VII. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 23 000,00 zł.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 11 157 836,43 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań statutowych.

1. wydatki bieżące	w wysokości	9 428 415,00 zł.
2. wydatki majątkowe	w wysokości	1 729 421,43 zł.

Struktura wydatków w ramach dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia się w sposób następujący:

#### **I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 2 102 000,00 zł, które stanowią:

- w wysokości 2 000,00 zł, na pokrycie kosztów działań poniesionych w ramach wykonywanych czynności z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
- w wysokości 2 100 000,00 zł. dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

Wartości przyjęte do budżetu na 2024 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m<sup>3</sup>. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 405/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

## **II. Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 4 275 000,00 zł, które przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 675,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800 325,00

## **III. Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 30 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, na realizację zadania pn. „Organizacja lokalnej akcji sprzątania świata w sołectwie Brwilno”.

Pozostała kwota dotyczy pokrycia kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”.

Celem akcji „sprzątanie świata” jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcji tej towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.

## **IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztu zakupu materiałów oraz usług niezbędnych do pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy, tj. zakupu nowo sadzonych drzew oraz krzewów oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji.

## V. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2024 roku na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono środki (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości 371 250,00 zł, z przeznaczeniem na realizację:

- projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, współfinansowanego ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej FEM 2021-2027; Na ten cel w 2024 roku zabezpieczono środki bieżące w wysokości 246 250,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie serwisu internetowego i zatrudnienie w gminach ekodoradców, którzy pomogą mieszkańcom zdecydować o potrzebie przeprowadzenia termomodernizacji, jej zakresie i racjonalnych nakładach finansowych.
- projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, współfinansowanego ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej FEM 2021-2027. Na ten cel w 2024 roku zabezpieczono środki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drona. (zadanie zostało ujęte: w Załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”).

Wydatki w tym zakresie planuje się pokryć w 85% ze środków pochodzących z UE i ewidencjonowanych po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90005 § 2057 oraz § 6257.

- zadań dotyczących organizacji kampanii edukacyjnych dla mieszkańców gminy w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz zapewniania wywiązywania się z przepisów ustawy antysmogowej oraz programu ochrony powietrza,; na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 25 000,00 zł.

## VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3 487 401,43 zł, w tym:

- a. Wydatki bieżące w wysokości 1 865 000,00 zł, które dotyczą przede wszystkim opłat związanych z zakupem i dostawą energii elektrycznej oraz usługami związanymi z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, a w szczególności przeznaczone są:
  - w wysokości 5 000,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (żarówek do lamp oświetlenia ulicznego),
  - w wysokości 1 500 000,00 zł, tj. na zakup energii elektrycznej,
  - w wysokości 360 000,00 zł, tj. na zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń.
- b. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1 622 401,43 zł, które:
  - w kwocie 1 500 000,00 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy w ramach inwestycji wieloletnich – przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała” (ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2024 – 2035),

- w kwocie 122 401,43 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2024 roku, ujętych w załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2024 rok”. W uwagi na fakt, iż są to wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, które zostały przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

1	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodróż	17 000,00
2	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała	27 000,00
3	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	34 001,39
4	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Kruszczewo	19 575,80
5	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00
6	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Stara Biała	8 824,24

Wybudowane oświetlenie uliczne stanowić będzie majątek gminy.

## **VII. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki bieżące i majątkowe w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 459 685,00 zł, które przeznacza się:

- w wysokości 7 020,00 zł, które stanowią wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, przeznaczonych na wkład własny gminy Stara Biała w realizacji projektu związanym z budową (modernizacją) infrastruktury odpadami (spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja); projekt będzie realizowany przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego, który otrzymał na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- w wysokości 100 000,00 zł na pokrycie kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu w ramach zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunki i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych elementów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Biała”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

- w wysokości 352 665,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice i Kobierniki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 150,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 275 515,00

### **VIII. Pozostała działalność**

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 232 500,00 zł, które dotyczą:

- a. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej wysokości 25 000,00 zł,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00 zł,
- c. wykonanie operatów wodno – prawnych w wysokości 15 000,00 zł
- d. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym również na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) w wysokości 157 500,00 zł.

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczy w szczególności:

- opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stara Biała,
- zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Stara Biała,
- edukacji mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała ma zastosowanie do:

- zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów,
- kotów wolno żyjących,
- zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom,
- zwierząt objętych programem biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Priorytetowe zadania w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczą niżej wymienionych zagadnień, a mianowicie:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt.

Wydatki w tym zakresie związane są również z utrzymaniem 10 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w schronisku dla zwierząt, które prowadzone jest przez Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 4 346 115,27 zł, które stanowią wydatki przeznaczone na:

### **I. Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł, na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz Zabawy karnawałowej dla dzieci”*.

### **II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 3 253 615,27 zł. Dotyczą one środków przeznaczonych na wydatki, w tym:

- w wysokości 2 700 000,00 zł, na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie kultury w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno – sportowych społeczeństwa.

- w wysokości 500 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Ogorzelice i Bronowo Kmiece”* ujętego w załączniku Nr 9 pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2024 rok”*, w tym:
- w wysokości 53 615,27 zł, na wydatki bieżące i majątkowe obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. *„Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*, z przeznaczeniem na realizację zadań:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brwilnie w sprzęt AGD	5 470,90	x
2	Remont świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	10 000,00	x
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włoczewie	4 230,00	x
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wyszynie	5 500,00	x
5	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierniki	x	28 414,37

### III. Biblioteki

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł., które stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi również działalność kulturalno-oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej w zakresie związanym z czytelnictwem, upowszechnianiem kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

### IV. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 770 000,00 zł. Stanowią one dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 6570), w tym na realizację zadań pn:

- „Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej” w wysokości 90 000,00 zł,
- „Remont drewnianego kościoła parafialnego p.w. Świętego Andrzeja w Brwilnie wraz z najbliższym otoczeniem” w wysokości 680 000,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą w wysokości 754 600,00 zł, co stanowi 98% poziom dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz w wysokości 15 400,00 zł ze środków własnych gminy.

### V. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2024 rok zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo.

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

W dz. 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 461 672,12 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe:

- |                      |             |                |
|----------------------|-------------|----------------|
| 1. wydatki bieżące   | w wysokości | 380 408,00 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | w wysokości | 81 264,12 zł.  |

Struktura wydatków w ramach dz. 926 – Kultura fizyczna przedstawia się w sposób następujący:

### **I. Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 350 000,00 zł.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

### **II. Pozostała działalność**

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 111 672,12 zł, w tym:

- w wysokości 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w Uchwale Nr 273/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia sportowe przyznawane będą osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę sportu objętą dofinansowaniem Gminy Stara Biała, które nie ukończyły 21 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie Gminy Stara Biała oraz jednocześnie prowadzącym szkolenie sportowe na terenie Gminy Stara Biała.



- w wysokości 91 672,12 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	x	28 283,43
2	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	x	18 543,00
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	x	34 437,69
4	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Brwilnie	5 000,00	x
5	Zakup żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw w miejsc. Nowa Biała	5 408,00	x

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na gruntach stanowiących własność gminy Stara Biała.

Planowany na 2024 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości – 17 440 000,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały przychody w wysokości – 20 000 000,00 zł oraz rozchody w wysokości – 2 560 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2024 rok.

Przychody w wysokości 20 000 000,00 zł, stanowią:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 20 000 000,00 zł,

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 440 000,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 2 560 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

Rozchody w wysokości 2 560 000,00 zł, stanowią spłaty rat pożyczki oraz wykup obligacji z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w postaci:

- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rata do spłaty przypadająca w 2024 roku wynosi 120 000,00 zł,
- emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 2018 – 2019, wykup obligacji w 2024 roku w wysokości 2 200 000,00 zł,
- emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 roku, wykup obligacji w 2024 roku w wysokości 240 000,00 zł.

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