

U C H W A Ł A Nr 71/XII/2024
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 29 listopada 2024 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Staroźreby uchwała, co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Staroźreby na 2024 rok Nr 483/LXXVIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 876 439,59 zł, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 11 440 775,63 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 60 814 933,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 707 865,69 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 332 989,85 zł tj. do kwoty 44 138 339,39 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 168 573,90 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 107 785,78 zł tj. do kwoty 16 676 594,19 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 572 921,65 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11 560 228,14 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 60 804 559,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 231 447,75 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 296 125,64 zł tj. do kwoty 39 558 343,13 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 341 473,90 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 264 102,50 zł tj. do kwoty 21 246 216,55 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 10 373,90 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **1 604 305,10 zł** z tytułu:

- 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 w kwocie 244 083,88 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 360 221,22 zł.

2) Rozchody budżetu w wysokości **1 614 679,00 zł**, w tym :

- na spłatę rat kredytów i pożyczek – kwota 1 614 679,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”

§ 5. Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 r.”

§ 6. Dotacje podmiotowe w 2024 roku określa załącznik Nr 5 zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.”

§ 7. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego określa załącznik Nr 6 zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

§ 8. Wydatki majątkowe na 2024 rok określa załącznik Nr 7 zmieniający załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2024 rok”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Po stronie dochodowej budżetu:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 534 091,00 zł na podstawie opublikowanej przez Ministerstwo Finansów listy samorządów, którym przyznano dodatkowe środki.
2. W rozdziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększenie o kwotę 965 909,00 zł na podstawie opublikowanej przez Ministerstwo Finansów listy samorządów, którym przyznano dodatkowe środki.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł, w tym:
 - w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za posiłki w szkole,
 - w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za posiłki w szkole w związku ze zmianą klasyfikacji.
 - b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł w związku z planowanym osiągnięciem wyższych dochodów z tego tytułu,
 - c) w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł w związku uaktualnieniem planu.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł w związku z przewidywaną wyższą odpłatnością za usługi opiekuńcze.
5. W dziale 855 – Rodzina zwiększenie o kwotę 58 865,69 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie o kwotę 500,00 zł w związku z przewidywanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe i związanych z tym odsetkami,

- b) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 28 765,69 zł w związku z zawartą umową Nr WRPS-IV.946.5.165.2024 o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny, oraz dodatków do wynagrodzenia,
 - c) w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększenie o kwotę 29 600,00 zł, w tym:
 - w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 39 600,00 zł z tytułu pobytu dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Gumiś” w Smardzewie,
 - w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dożywiania dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym „GUMIŚ” w Smardzewie.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 237 989,85 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 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 zmniejszenie o kwotę 171 489,85 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji zadania „**Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”**”. Niewykorzystane środki 2024 roku przeniesione zostają na inne lata objęte realizacją projektu,
 - b) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejszenie o kwotę 66 500,00 zł. Środki na realizację zadania pn. „**Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staroźreby**” pozyskane zostaną w 2025 r.
7. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na podstawie umowy Nr 2024.2630/4152/UDot/DS./30/AR dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu Aktywna Szkoła -sprzęt sportowy dla szkół zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Staroźreby.

Zmiana w planie dochodów majątkowych:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, w paragrafie 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 1 185 000,00 zł dotyczy środków planowanych do pozyskania na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja3PGR/2021/2381/PolskiLad uzyskanej na realizację inwestycji „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec**”. W związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji pozyskanie dofinansowania nastąpi w 2025 r.
2. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 1 835 641,23 zł dotyczy środków planowanych do pozyskania na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja3PGR/2021/2424/PolskiLad uzyskanej na realizację inwestycji „**Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec**”. W związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji pozyskanie dofinansowania nastąpi w 2025 r.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 168 573,90 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 6257 – 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 zwiększenie o kwotę 138 230,83 zł,
 - b) w paragrafie 6259 - 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 zwiększenie o kwotę 30 343,07 zł.

Powyższe zwiększenie następuje w związku z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2257/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - **Cyberbezpieczny samorząd** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”**”.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w paragrafie 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 8 000 000,00 zł dotyczy środków na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja8/2023/52/PolskiLad uzyskanej na realizację inwestycji **„Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”**.
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 6257 – 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 zmniejszenie o kwotę 87 144,55 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji zadania **„Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”**. Niewykorzystane środki 2024 roku przeniesione zostają na inne lata objęte realizacją projektu.

Po stronie wydatkowej budżetu:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na usługę doradczą dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej, w tym:
 - a) w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł.
2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę 84 057,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 4 057,00 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach obsługi inwestycji pn. „Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego”,
 - b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 20 410,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 18 410,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w gminie,

- b) w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty przeglądu budynków socjalnych.
4. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 204 195,00 zł, w tym:
- a) w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 11 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę diet radnym Rady Gminy oraz przedłużeniem licencji do legislatora aktów prawnych i odnowienie podpisu elektronicznego,
 - b) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 192 695,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 20 345,62 zł, w tym:
- a) zmniejszenie o kwotę 12 154,38 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 16 154,38 zł z planu wydatków na realizację zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego „ Zakup materiałów niezbędnych na remont budynku gminnego Sędek 18A” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na potrzeby OSP w Sędku,
 - b) zwiększenie o kwotę 32 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia od nowo zakupionych samochodów służących utrzymaniu gotowości bojowej oraz badania profilaktyczne strażaków biorących udział w akcjach.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 598 365,68 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 405 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy, w tym wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane,
 - b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin,
 - c) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę 93 365,68 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby do przedszkoli na terenie innych gmin oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- d) w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania fizycznego zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin,
 - e) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia działalności sportowej w ramach programu Aktywna Szkoła -sprzęt sportowy. Sprzęt, o którym mowa powyżej zakupiony zostanie na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowej Górze oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach.
7. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
8. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z planu wydatków na stypendia dla uczniów. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków własnych gminy.
9. W dziale 855 – Rodzina zwiększenie o kwotę 29 265,69 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększenie o kwotę 500,00 zł w związku z przewidywanym zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
 - b) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 28 765,69 zł w związku z przydzielonymi środkami z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny, oraz dodatków do wynagrodzenia.
10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 154 471,26 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 6 500,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - zwiększenie o kwotę 86 500,00 zł z przeznaczeniem na zbiór i wywóz odpadów komunalnych, w tym kwota 80 000,00 zł stanowi wkład własny gminy,
 - b) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
 - c) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o kwotę 193 752,76 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 201 752,76 zł środków z dofinansowania oraz środków własnych gminy

- przeznaczonych na wydatki kwalifikowane ponoszone w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”,
- zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane ponoszone w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”.
- d) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszenie o kwotę 65 718,50 zł, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 66 500,00 zł dotyczy środków na realizację zadania pn. **„Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staroźreby”**, które pozyskane zostaną w 2025 r.
 - zwiększenie o kwotę 781,50 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach obsługi zadania pn. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”,
- e) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z montażem iluminacji świetlnych.
11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 118 154,38 zł, w tym:
- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie kwotę 18 154,38 zł z przeznaczeniem na koszty przeglądów budynków świetlic wiejskich oraz zwiększenie na realizację zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego „ Zakup materiałów niezbędnych na remont budynku gminnego Sędek 18A” zgodnie ze złożonym w dniu 30.08.2024 r. wnioskiem sołectwa Sędek (kwota 16 154,38 zł) – zmiana klasyfikacji budżetowej,
 - b) w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszenie o kwotę 1 178 000,00 zł dotyczy zadania **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec”**, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 1 185 000,00 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację powyższej inwestycji w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025,

- b) zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla powyższego zadania.
2. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 1 976 579,50 zł, w tym:
- a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie o kwotę 4 102,00 zł dotyczy zadania pn. „Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego”,
- b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie o kwotę 1 972 477,50 zł dotyczy zadania pn. **„Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec”**, w tym środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej oraz środków na wykup gruntów w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 168 573,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”**, w tym środki z budżetu UE kwota 138 230,83 zł, środki z budżetu państwa kwota 30 343,07 zł.
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **„ Budowa garażu wolnostojącego na samochody OSP w miejscowości Staroźreby”**.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 8 000 000,00 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. **„Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”** w związku z przesunięciem terminu zapłaty na 2025 r.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 57 377,00 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejszenie o kwotę 102 523,00 zł w ramach realizacji zadania **„Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”**. Nie wykorzystane środki 2024 roku przeniesione zostają na inne lata objęte realizacją projektu.
- b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 159 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania **„ Zakup iluminacji świątecznych”**.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu ustalono w kwocie 60 814 933,58 zł,

zaś wydatki budżetu w kwocie 60 804 559,68 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 10 373,90 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 422 970,45 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po dokonanej zmianie przychody budżetu w 2024 roku wynoszą 1 604 305,10 zł.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1 614 679,00 zł.

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 379 924,92	0,00	534 091,00	11 914 015,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 837 139,00	0,00	534 091,00	5 371 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 705 494,00	0,00	534 091,00	5 239 585,00
758			Różne rozliczenia	17 714 191,28	0,00	965 909,00	18 680 100,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	965 909,00	965 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	965 909,00	965 909,00
801			Oświata i wychowanie	1 119 527,75	-85 000,00	87 000,00	1 121 527,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 776,00	-60 000,00	82 000,00	101 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	-60 000,00	0,00	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 534,00	0,00	5 000,00	258 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	602 507,00	-25 000,00	0,00	577 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	-25 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 382 705,29	0,00	2 000,00	1 384 705,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
855			Rodzina	3 221 730,60	-10 000,00	68 865,69	3 280 596,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	28 765,69	35 945,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	28 765,69	28 765,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 068,40	-10 000,00	39 600,00	201 668,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 400,00	0,00	39 600,00	102 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	-10 000,00	0,00	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 041 588,64	-237 989,85	0,00	2 803 598,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 823,35	-171 489,85	0,00	140 333,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 545,35	-171 489,85	0,00	239 055,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 823,35	-171 489,85	0,00	140 333,50
		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	311 823,35	-171 489,85	0,00	140 333,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	410 662,29	-66 500,00	0,00	344 162,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 662,29	-66 500,00	0,00	78 162,29
926			Kultura fizyczna	51 024,00	0,00	50 000,00	101 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				42 763 463,55	-332 989,85	1 707 865,69	44 138 339,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 073,35	-171 489,85	0,00	144 583,50

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 370 000,00	-1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 370 000,00	-1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	-1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
600			Transport i łączność	5 295 978,31	-1 835 641,23	0,00	3 460 337,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 051,00	0,00	0,00	1 030 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 295 978,31	-1 835 641,23	0,00	3 460 337,08

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 051,00	0,00	0,00	1 030 051,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 835 641,23	-1 835 641,23	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90
		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	0,00	0,00	138 230,83	138 230,83
		6259	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	0,00	0,00	30 343,07	30 343,07
801			Oświata i wychowanie	13 150 000,00	-8 000 000,00	0,00	5 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 250 000,00	-8 000 000,00	0,00	4 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 250 000,00	-8 000 000,00	0,00	4 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 500,00	-87 144,55	0,00	2 155 355,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 500,00	-87 144,55	0,00	125 355,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 500,00	-87 144,55	0,00	125 355,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 500,00	-87 144,55	0,00	125 355,45
		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	212 500,00	-87 144,55	0,00	125 355,45

majątkowe razem:		27 615 806,07	-11 107 785,78	168 573,90	16 676 594,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 635 336,04	-87 144,55	168 573,90	4 716 765,39

Ogółem:		70 379 269,62	-11 440 775,63	1 876 439,59	60 814 933,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 951 409,39	-258 634,40	168 573,90	4 861 348,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 205 887,63	1 705 887,63	1 705 887,63	11 061,20	1 694 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 000,00	-1 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 042 887,63	1 720 887,63	1 720 887,63	11 061,20	1 709 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa 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	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 504 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 000,00	-1 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 336 244,00	14 244,00	14 244,00	0,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 549 616,48	3 400 779,44	3 400 779,44	8 000,00	3 392 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 837,04	6 148 837,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 976 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 976 579,50	-1 976 579,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 057,00	84 057,00	84 057,00	0,00	84 057,00	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	7 657 093,98	3 484 836,44	3 484 836,44	8 000,00	3 476 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 257,54	4 172 257,54	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 486 359,80	2 441 692,80	2 441 692,80	0,00	2 441 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 667,00	44 667,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 102,00	-4 102,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	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	2 486 314,80	2 445 749,80	2 445 749,80	0,00	2 445 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 023 372,68	919 202,64	919 202,64	8 000,00	911 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 170,04	6 104 170,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 972 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 972 477,50	-1 972 477,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 130 895,18	999 202,64	999 202,64	8 000,00	991 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 692,54	4 131 692,54	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	637 821,00	139 890,00	139 890,00	0,00	139 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 931,00	497 931,00	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	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	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	658 231,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 931,00	497 931,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	631 521,00	133 590,00	133 590,00	0,00	133 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 931,00	497 931,00	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	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	18 410,00	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	649 931,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 931,00	497 931,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	4 393 293,20	4 393 293,20	4 173 281,20	3 417 538,00	755 743,20	257,00	219 755,00	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	372 768,90	204 195,00	194 195,00	107 000,00	87 195,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90	168 573,90	0,00	0,00	
				po zmianach	4 766 062,10	4 597 488,20	4 367 476,20	3 524 538,00	842 938,20	257,00	229 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90	168 573,90	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	153 868,00	153 868,00	14 668,00	0,00	14 668,00	0,00	139 200,00	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	11 500,00	11 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	
				po zmianach	165 368,00	165 368,00	16 168,00	0,00	16 168,00	0,00	149 200,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 791 866,17	38 623 021,02	31 189 648,19	16 956 921,37	14 232 726,82	1 083 038,37	5 232 253,46	378 081,00	0,00	740 000,00	32 168 845,15	32 168 845,15	3 830 285,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 560 228,14	-296 125,64	-84 372,88	-6 500,00	-77 872,88	0,00	-10 000,00	-201 752,76	0,00	0,00	-11 264 102,50	-11 264 102,50	-102 523,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 572 921,65	1 231 447,75	1 121 447,75	550 765,69	570 682,06	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	341 473,90	341 473,90	168 573,90	0,00	0,00
				po zmianach	60 804 559,68	39 558 343,13	32 226 723,06	17 501 187,06	14 725 536,00	1 183 038,37	5 232 253,46	176 328,24	0,00	740 000,00	21 246 216,55	21 246 216,55	3 896 335,94	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana
1	2	3	4	5
1.	Dochody		70 379 269,62	- 9 564 336,04
	Dochody bieżące		42 763 463,55	1 374 875,84
	Dochody majątkowe		27 615 806,07	- 10 939 211,88
2.	Wydatki		70 791 866,17	- 9 987 306,49
	Wydatki bieżące		38 623 021,02	935 322,11
	Wydatki majątkowe		32 168 845,15	- 10 922 628,60
3.	Wynik budżetu		- 412 596,55	422 970,45
Przychody ogółem:			2 027 275,55	- 422 970,45
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§907	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)	§ 905	244 083,88	-
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 783 191,67	- 422 970,45
Rozchody ogółem:			1 614 679,00	-
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300 000,00	-
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 314 679,00	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-

5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Przychody budżetu - kwota 1 604 305,10 zł w tym:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na ra budżetu (...) - kwota 244 083,88 zł w tym:

1.
 - a) Odsetki od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe -kwota 82,20 zł
 - b) odsetki zgromadzone od środków RFIL (etap I) - kwota 1 241,11 zł
 - c) odsetki zgromadzone od środków RFIL (etap II) - kwota 15 363,11 zł
 - d) niewykorzystane środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 194 613,4
 - e) niewykorzystane środki z opłat za odpady komunalne - kwota 32 441,61 zł
 - f) Środki na poprawę efektywności - kwota 342,37 zł
3. Wolne środki - kwota 1 360 221,22 zł

Rozchody budżetu - kwota 1 614 679,00 zł:

1. Spłaty rat kapitałowych i pożyczek - kwota 1 614 679,00 zł

Załącznik Nr 3

Plan po zmianie
6
60 814 933,58
44 138 339,39
16 676 594,19
60 804 559,68
39 558 343,13
21 246 216,55
10 373,90
1 604 305,10
-
-
-
-
-
-
-
-
244 083,88
-
1 360 221,22
1 614 679,00
300 000,00
1 314 679,00
-
-

0,00

-
-
-

ichunku bieżącym

18 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>	<small>5</small>
	Dochody ogółem	1 755 181,00	-	1 755 181,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 181,00	-	1 755 181,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	-	1 700 000,00
	Wydatki ogółem	1 787 622,61	80 000,00	1 867 622,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 622,61	80 000,00	1 867 622,61
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 787 622,61	80 000,00	1 867 622,61
	Wydatki bieżące	1 787 622,61	80 000,00	1 867 622,61
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 002,00	- 6 500,00	145 502,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 635 620,61	86 500,00	1 722 120,61

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	840 000,00	100 000,00	940 000,00
Ogółem				840 000,00	100 000,00	940 000,00

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	442 990,99 zł	390 317,63 zł	52 673,36 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	432 148,41 zł	379 475,05 zł	52 673,36 zł
		BEGNO	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki - Begno - Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	11 257,73 zł	0,00 zł	11 257,73 zł
		BROMIERZ	Remont i bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Bromierz	2 820,46 zł	2 820,46 zł	0,00 zł
		BROMIERZYK	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Bromierz	19 998,49 zł	19 998,49 zł	0,00 zł
		BROMIERZYK	Zakup kruszywa na drogę gminną Bromierz-Pieńki	8 570,78 zł	8 570,78 zł	0,00 zł
		BRUDZYNO	Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi w miejscowości Brudzyno	13 683,17 zł	0,00 zł	13 683,17 zł
		BYLINO	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie Bylino	16 566,26 zł	16 566,26 zł	0,00 zł
		DĄBRUSK	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Dąbrusk	14 095,05 zł	14 095,05 zł	0,00 zł
		DŁUŻNIEWO	Sporządzenie mapy do celów projektowych drogi w sołectwie Dłużniewo - Kierz	13 866,23 zł	0,00 zł	13 866,23 zł
		GOSZCZYNO	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w sołectwie Goszczyno	13 866,23 zł	0,00 zł	13 866,23 zł
		KARWOWO	Zakup lustra w sołectwie Karwowo z montażem	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł
		KARWOWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Karwowo	21 081,57 zł	21 081,57 zł	0,00 zł
		KIERZ	Zakup kruszywa dla sołectwa Kierz	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		KRZYWANICE	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Krzywanice	15 788,28 zł	15 788,28 zł	0,00 zł

		MIECZYNO	Remont dróg gminnych w miejscowości Mieczyno	7 024,39 zł	7 024,39 zł	0,00 zł
		NOWA GÓRA	Montaż kratki ściekowej na ul. Szkolnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		NOWA GÓRA	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Góra	17 152,86 zł	17 152,86 zł	0,00 zł
		NOWA WIEŚ	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Nowa Wieś	15 554,43 zł	15 554,43 zł	0,00 zł
		NOWY BROMIERZ	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Nowy Bromierz	15 284,88 zł	15 284,88 zł	0,00 zł
		NOWY BROMIERZYK	Remont dróg gminnych kruszywem w miejscowości Nowy Bromierzyk	13 454,36 zł	13 454,36 zł	0,00 zł
		PŁONNA	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Płonna	15 834,04 zł	15 834,04 zł	0,00 zł
		PRZECISZEWO	Remont dróg gminnych w miejscowości Przeciszewo	16 320,74 zł	16 320,74 zł	0,00 zł
		PRZECISZEWO KOLONIA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Przeciszewo Kolonia	17 716,87 zł	17 716,87 zł	0,00 zł
		PRZEDPEŁCE	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Przedpełce	17 756,10 zł	17 756,10 zł	0,00 zł
		ROGOWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Rogowo	16 717,12 zł	16 717,12 zł	0,00 zł
		ROSTKOWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Rostkowo	18 213,73 zł	18 213,73 zł	0,00 zł
		SARZYN	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Sarzyn	12 584,86 zł	12 584,86 zł	0,00 zł
		SŁOMKOWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Słomkowo	8 035,70 zł	8 035,70 zł	0,00 zł
		SŁOMKOWO	Wytyczenie drogi gminnej w sołectwie Słomkowo	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		STAROŻREBY HEKTARY	Remont dróg gminnych kruszywem na terenie sołectwa Starożreby-Hektary	11 898,41 zł	11 898,41 zł	0,00 zł

		STOPLIN	Remont drogi gminnej w sołectwie Stoplin	4 662,80 zł	4 662,80 zł	0,00 zł
		STRZESZEWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Strzeszewo	10 388,23 zł	10 388,23 zł	0,00 zł
		SZULBORY	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Szulbory	14 278,10 zł	14 278,10 zł	0,00 zł
		ZDZIAR MAŁY	Remont dróg gminnych kruszywem na terenie sołectwa Zdziar Mały	12 630,63 zł	12 630,63 zł	0,00 zł
		ZDZIAR WIELKI	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Zdziar Wielki	16 245,91 zł	16 245,91 zł	0,00 zł
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	10 842,58 zł	10 842,58 zł	0,00 zł
		BROMIERZ	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w sołectwie Bromierz	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		MIKOŁAJEWO	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Mikołajewo	5 842,58 zł	5 842,58 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł
		ROGOWO	Zakup tablicy sołeckiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		PRZECISZEWO	Zakup tablicy aluminiowej dla sołectwa Przeciszewo	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
		STAROŻREBY	Utrzymanie sprawności bojowej OSP Starożreby	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
		SĘDEK	Remont budynku w Sędku 18A	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów niezbędnych na remont budynku gminnego Sędek 18A - wymiana pokrycia dachowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 413,57 zł	28 375,90 zł	336 037,67 zł
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		NOWA GÓRA	Montaż kratki ściekowej na ul. Szkolnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	98 074,68 zł	18 000,00 zł	80 074,68 zł
		BROMIERZ	Zakup lampy solarnej wraz z montażem w sołectwie Bromierz	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł

		MIECZYNO	Zakup lamp solarnych z montażem	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
		MIKOŁAJEWO	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mikołajewo	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
		NOWE STAROŻREBY	Zakup lamp solarnych na potrzeby sołectwa Nowe Starożreby z montażem	11 074,68 zł	0,00 zł	11 074,68 zł
		PRZEDBÓRZ	Zakup lampy solarnej z montażem w sołectwie Przedbórz	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		STAROŻREBY	Zakup i montaż lamp z własnym źródłem zasilania	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł
		STOPLIN	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Stoplin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		WOROWICE WYROBY	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w sołectwie Worowice-Wyroby	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	266 338,89 zł	10 375,90 zł	255 962,99 zł
		ALEKSANDROWO	Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	15 239,12 zł	0,00 zł	15 239,12 zł
		ALEKSANDROWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 531,05 zł	0,00 zł	6 531,05 zł
		BEGNO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	4 824,74 zł	0,00 zł	4 824,74 zł
		BROMIERZ	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 923,06 zł	0,00 zł	5 923,06 zł
		BROMIERZYK	Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Starożreby	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		BRUDZYNO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 864,22 zł	0,00 zł	5 864,22 zł

		BYLINO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	7 099,82 zł	0,00 zł	7 099,82 zł
		DĄBRUSK	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 040,73 zł	0,00 zł	6 040,73 zł
		DŁUŻNIEWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 942,67 zł	0,00 zł	5 942,67 zł
		GOSZCZYNO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 942,67 zł	0,00 zł	5 942,67 zł
		NOWA GÓRA	Modernizacja placu zabaw w Nowej Górze	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
		NOWA GÓRA	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	15 494,10 zł	0,00 zł	15 494,10 zł
		KIERZ	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	4 513,45 zł	0,00 zł	4 513,45 zł
		KRZYWANICE	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 766,41 zł	0,00 zł	6 766,41 zł

		MIKOŁAJEWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	10 218,26 zł	0,00 zł	10 218,26 zł
		NOWA WIEŚ	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	9 237,62 zł	0,00 zł	9 237,62 zł
		NOWE STAROŻREBY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	4 746,29 zł	0,00 zł	4 746,29 zł
		NOWY BROMIERZ	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 550,66 zł	0,00 zł	6 550,66 zł
		NOWY BROMIERZYK	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 766,15 zł	0,00 zł	5 766,15 zł
		PŁONNA	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 786,02 zł	0,00 zł	6 786,02 zł
		PRZECISZEWO	Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Starożreby	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		PRZEDBÓRZ	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 727,18 zł	0,00 zł	6 727,18 zł

		PRZEDPEŁCE	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	7 609,75 zł	0,00 zł	7 609,75 zł
		ROGOWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	8 021,62 zł	0,00 zł	8 021,62 zł
		ROSTKOWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	7 805,88 zł	0,00 zł	7 805,88 zł
		SARZYN	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 393,51 zł	0,00 zł	5 393,51 zł
		SĘDEK	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 923,31 zł	0,00 zł	6 923,31 zł
		SŁOMKOWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 158,16 zł	0,00 zł	5 158,16 zł
		STAROŻREBY	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Chabrowej i Pl. Bojowników	10 375,90 zł	10 375,90 zł	0,00 zł
		STAROŻREBY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł

		STAROŻREBY HEKTARY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 099,32 zł	0,00 zł	5 099,32 zł
		STOPLIN	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	4 569,78 zł	0,00 zł	4 569,78 zł
		STRZESZEWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	4 452,10 zł	0,00 zł	4 452,10 zł
		SZULBORY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 119,18 zł	0,00 zł	6 119,18 zł
		WOROWICE WYROBY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	7 220,51 zł	0,00 zł	7 220,51 zł
		ZDZIAR MAŁY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 413,12 zł	0,00 zł	5 413,12 zł
		ZDZIAR WIELKI	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 962,53 zł	0,00 zł	6 962,53 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 851,13 zł	31 851,13 zł	0,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	31 851,13 zł	31 851,13 zł	0,00 zł

		NOWA WIEŚ	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		PRZEDBÓRZ	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Przedborzu	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		PRZEDBÓRZ	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przedborzu	1 696,75 zł	1 696,75 zł	0,00 zł
		SĘDEK	Zakup materiałów niezbędnych na remont budynku gminnego Sędek 18A - wymiana pokrycia dachowego	16 154,38 zł	16 154,38 zł	0,00 zł
RAZEM				851 455,69 zł	462 744,66 zł	388 711,03 zł

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Plan przed zmianą	Zmiana
Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej					
600		Transport i łączność		200 673,36	- 143 123,96
	60016	Drogi publiczne gminne		200 673,36	- 143 123,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 673,36	- 143 123,96
		Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	2024	51 257,73	- 51 257,73
		Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	2024	7 000,00	- 7 000,00
		Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia -Zdziar Wielki	2024	50 000,00	- 50 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi w miejscowości Brudzyno	2024	28 683,17	-
		Sporządzenie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w sołectwie Goszczyno	2024	28 866,23	- 28 866,23
		Sporządzenie mapy do celów projektowych drogi w sołectwie Dłużniewo-Kierz	2024	28 866,23	-
		Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika	2024	6 000,00	- 6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		497 931,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		497 931,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 390,53	-
		Modernizacja istniejącego oświetlenia w świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie gminy Staroźreby	2024	81 390,53	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		406 000,00	-
		Zakup zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Staroźreby	2024	406 000,00	-
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		10 540,47	-
		Modernizacja istniejącego oświetlenia w świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie gminy Staroźreby	2024	10 540,47	-
750		Administracja publiczna		-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-
		Zakup i montaż kotła z podajnikiem na potrzeby Urzędu Gminy w Staroźrebach	2024	-	-
752		Obrona narodowa		200 000,00	-

	75295	Pozostała działalność		200 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-
		Utworzenie strzelnicy wirtualnej w gminie Staroźreby	2024	200 000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 916 479,99	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pażarne		1 916 479,99	6 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 320,00	6 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Sędku	2024	26 320,00	-
		Budowa garażu wolnostojącego na samochody OSP w miejscowości Staroźreby	2024	-	6 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 890 159,99	-
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowej Górze	2024	1 890 159,99	-
801		Oświata i wychowanie		2 254 525,00	-
	80101	Szkoły podstawowe		728 865,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		728 865,00	-
		Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze	2024	694 425,00	-
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze	2024	34 440,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 143 900,00	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 143 900,00	-
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby	2024	1 143 900,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-
		Budowa stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach	2024	-	-
	80195	Pozostała działalność		381 760,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		381 760,00	-
		Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach dla osób ze szczególnymi potrzebami	2024	286 760,00	-
		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach		90 000,00	-
		Budowa małej pływalni krytej na dz. nr 531 w miejscowości Staroźreby	2024	5 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		320 938,78	2 337 759,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 074,68	-

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 074,68	-
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mikołajewo	2024	18 000,00	-
		Zakup i montaż lamp z własnym źródłem zasilania	2024	27 000,00	-
		Zakup lamp solarnych na potrzeby sołectwa Nowe Staroźreby z montażem	2024	11 074,68	-
		Zakup lamp solarnych wraz z montażem w sołectwie Worowice-Wyroby	2024	12 000,00	-
		Zakup lamp solarnych z montażem	2024	12 000,00	-
90095		Pozostała działalność		240 864,10	2 337 759,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 864,10	- 46 864,10
		Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	2024	46 864,10	- 46 864,10
		Modernizacja placu zabaw w Nowej Górze	2024	36 500,00	-
		Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Staroźreby	2024	-	-
		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra	2024	121 500,00	-
		Budowa tężni solankowej w miejscowości Staroźreby	2024	36 000,00	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	384 623,87
		Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Staroźreby	2024	-	-
		Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	2024	-	224 723,87
		Zakup iluminacji świątecznych	2024	-	159 900,00
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-	2 000 000,00
		Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	2023-2024	-	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-
		Wykonanie prac przygotowawczych do opracowania projektu adaptacji zabytkowego Pałacu w Staroźrebach	2024	-	-
		Renowacja i adaptacja zabytkowego Pałacu w Staroźrebach	2024	-	-
926		Kultura fizyczna		781 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe		781 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		781 000,00	-
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej 6 w Nowej Górze	2024	781 000,00	-
Razem				6 171 548,13	2 200 635,81

Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 500 000,00	- 1 178 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 500 000,00	- 1 178 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	7 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	130 000,00	7 000,00
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 370 000,00	- 1 185 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	2 370 000,00	- 1 185 000,00
600		Transport i łączność		5 335 841,68	- 1 829 353,54
	60016	Drogi publiczne gminne		5 335 841,68	- 1 829 353,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 200,45	6 287,69
		Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Leśna) w miejscowości Nowa Góra na terenie Gminy Staroźreby	2021-2024	3 085 364,18	-
		Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	136 836,27	- 136 836,27
		Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby	2022-2024	58 000,00	-
		Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby	2022-2024	30 000,00	-
		Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby	2022-2024	32 000,00	-
		Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby - Mrówczewo - Aleksandrowo	2023-2024	48 000,00	-
		Budowa drogi w miejscowości Marychnów	2023-2024	110 000,00	-
		Budowa drogi gminnej relacji Zdział Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	2024-2025	-	51 257,73
		Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	2024-2025	-	7 000,00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w sołectwie Goszczyno	2024-2025	-	28 866,23
		Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika	2024-2025	-	6 000,00
		Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia -Zdział Wielki	2024-2025	-	50 000,00
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 835 641,23	- 1 835 641,23
		Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	1 835 641,23	- 1 835 641,23
750		Administracja publiczna		-	168 573,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	168 573,90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	168 573,90
		Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,	2024-2025	-	168 573,90

801		Oświata i wychowanie		12 434 700,64	-	8 000 000,00
	80195	Pozostała działalność		12 434 700,64	-	8 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 636,89		-
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby	2021-2024	178 636,89		-
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6 063,75		-
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby		6 063,75		-
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 250 000,00	-	8 000 000,00
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby	2021-2024	12 250 000,00	-	8 000 000,00
855		Rodzina		1 813 889,05		-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 813 889,05		-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 813 889,05		-
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby	2021-2024	1 813 889,05		-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 474 723,87	-	2 280 382,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		250 000,00	-	102 523,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	-	102 523,00
		Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	2023-2024	250 000,00	-	102 523,00
	90095	Pozostała działalność		2 224 723,87	-	2 177 859,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-		46 864,10
		Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	2024-2025	-		46 864,10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		224 723,87	-	224 723,87
		Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	2023-2024	224 723,87	-	224 723,87
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	-	2 000 000,00
		Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	2023-2024	2 000 000,00	-	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00		-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00		-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00		-

		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	2023-2024	150 000,00	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-
		Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Pałacu w Staroźrebach	2023-2024	-	-	-
926		Kultura fizyczna		300 930,85	-	-
	92601	Obiekty sportowe		300 930,85	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 930,85	-	-
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach	2023-2024	300 930,85	-	-
Razem				25 010 086,09	-	13 119 162,41
Wydatki w formie dotacji						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		333 145,01	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		333 145,01	-	-
		Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Staroźrebach		333 145,01	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2024	-	-	-
Razem				333 145,01	-	-
Pozostałe wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność		612 322,00	-	4 102,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		44 667,00	-	4 102,00
		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	2024	44 667,00	-	4 102,00
	60016	Drogi publiczne gminne		567 655,00	-	-
		Zwrot dotacji oraz płatności wwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2024	567 655,00	-	-
801		Oświata i wychowanie		18 776,92	-	-

	80195	Pozostała działalność		18 776,92	-
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2024	18 776,92	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 967,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22 967,00	-
		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	2024	22 967,00	-
Razem				654 065,92	- 4 102,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				32 168 845,15	- 10 922 628,60

Załącznik Nr 7

Plan po zmianie
57 549,40
57 549,40
57 549,40
-
-
-
28 683,17
-
28 866,23
-
497 931,00
497 931,00
81 390,53
81 390,53
406 000,00
406 000,00
10 540,47
10 540,47
-
-
-
-
200 000,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00
1 922 479,99
1 922 479,99
32 320,00
26 320,00
6 000,00
1 890 159,99
1 890 159,99
2 254 525,00
728 865,00
728 865,00
694 425,00
34 440,00
1 143 900,00
1 143 900,00
1 143 900,00
-
-
-
381 760,00
381 760,00
286 760,00
90 000,00
5 000,00
2 658 698,55
80 074,68

80 074,68
18 000,00
27 000,00
11 074,68
12 000,00
12 000,00
2 578 623,87
194 000,00
-
36 500,00
-
121 500,00
36 000,00
384 623,87
-
224 723,87
159 900,00
2 000 000,00
2 000 000,00
-
-
-
-
-
781 000,00
781 000,00
781 000,00
781 000,00
8 372 183,94

1 322 000,00
1 322 000,00
137 000,00
137 000,00
1 185 000,00
1 185 000,00
3 506 488,14
3 506 488,14
3 506 488,14
3 085 364,18
-
58 000,00
30 000,00
32 000,00
48 000,00
110 000,00
51 257,73
7 000,00
28 866,23
6 000,00
50 000,00
-
-
168 573,90
168 573,90
168 573,90
168 573,90

4 434 700,64
4 434 700,64
178 636,89
178 636,89
6 063,75
6 063,75
4 250 000,00
4 250 000,00
1 813 889,05
1 813 889,05
1 813 889,05
1 813 889,05
194 341,10
147 477,00
147 477,00
147 477,00
46 864,10
46 864,10
46 864,10
-
-
-
-
150 000,00
150 000,00
150 000,00

150 000,00
-
-
-
300 930,85
300 930,85
300 930,85
300 930,85
11 890 923,68
333 145,01
333 145,01
333 145,01
-
-
-
333 145,01
608 220,00
40 565,00
40 565,00
567 655,00
567 655,00
18 776,92

18 776,92
18 776,92
22 967,00
22 967,00
22 967,00
649 963,92
21 246 216,55