

U C H W A Ł A Nr 87/XIV/2024
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 30 grudnia 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. 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 uchwala, 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 626 027,60 zł, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 549 059,00 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 60 840 029,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 331 697,00 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 108 181,00 zł tj. do kwoty 44 309 982,91 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 294 330,60 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 440 878,00 zł tj. do kwoty 16 530 046,79 zł

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 66 250,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 331 723,80 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 60 487 213,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66 250,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 195 200,00 zł tj. do kwoty 39 377 520,65 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 136 523,80 zł tj. do kwoty 21 109 692,75 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 352 816,30 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się:

1) Przychody budżetu w wysokości **1 261 862,70 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 1 017 778,82 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. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2 400,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zmianami) w kwocie **2 400,00 zł**.

§ 6. Wydatki majątkowe na 2024 rok określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2024 rok”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 8. 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, w paragrafie 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 zwiększenie o kwotę 1 578,00 zł z tytułu czynszu za obwody łowieckie oraz dzierżawy gruntów rolnych.
2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zaległych wpłat za sprzedaż wody.
3. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 7 116,00 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 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 zwiększenie o kwotę 3 616,00 zł z tytułu umowy najmu autobusu,
 - b) w paragrafie 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpłaty rekompensaty ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów przez operatora w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 4 075,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 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 zwiększenie o kwotę 3 117,00 zł z tytułu dzierżawy mienia,
 - b) w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w paragrafie 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 zwiększenie o kwotę 958,00 zł z tytułu wynajmu lokali komunalnych.
5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 249 256,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w paragrafie 0350 – Wpływy z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zwiększenie o kwotę 2 448,00 zł

b) w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 251 808,00 zł, w tym:

- w paragrafie 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 83 345,00 zł,
- w paragrafie 0320 – Wpływy z podatku rolnego zwiększenie o kwotę 93 327,00 zł,
- w paragrafie 0330 – Wpływy z podatku leśnego zwiększenie o kwotę 219,00 zł,
- w paragrafie 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych zwiększenie o kwotę 19 049,00 zł,
- w paragrafie 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł,
- w paragrafie 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o kwotę 41 500,00 zł,
- w paragrafie 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej zwiększenie o kwotę 868,00 zł,
- w paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł,

c) w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł.

6. W rozdziale 758 – Różne rozliczenia,

a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększenie o kwotę 40 348,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr pisma ST3.4751.2.12.2024.10g o przyznaniu powyższej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

b) w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł dotyczy odsetek naliczonych na likwidowanych rachunkach.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 99 557,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zmniejszenie o kwotę 37 955,00 zł dotyczy środków z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Staroźreby a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Staroźreby,

- b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zmniejszenie o kwotę 48 433,00 zł dotyczy środków z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Staroźreby a uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Staroźreby,
 - c) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 13 169,00 zł, w tym:
 - w paragrafie 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 zmniejszenie o kwotę 14 193,00 zł z tytułu najmu autobusu,
 - w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 1 024,00 zł dotyczy zwrotu z tytułu ubezpieczenia autobusu.
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 13 700,00 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 14 800,00 zł dotyczy środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją programu „**Czyste powietrze**”,
 - b) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie o kwotę 2 600,00 zł dotyczy wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - c) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu odsetek naliczonych od opłat za gospodarowanie odpadami.

Zmiana w planie dochodów majątkowych:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszenie o kwotę 40 878,00 zł w celu uaktualnienia planu dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł dotyczy środków z Ministerstwa Spor-

tu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „**Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze**” – zmiana klasyfikacji budżetowej.

3. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, w paragrafie 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 294 330,60 zł dotyczy otrzymanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „**Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze**”.

Po stronie wydatkowej budżetu:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 56 500,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów przez operatora w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
 - b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł z planu wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
2. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 16 550,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
3. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł w celu uaktualnienia planu .
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 16 200,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin,
 - b) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę 41 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci

- zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby do przedszkoli na terenie innych gmin,
- c) w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie o kwotę 32 000,00 zł z planu wydatków na wypłatę świadczeń społecznych,
 - b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł z planu wydatków na wypłatę świadczeń społecznych oraz wynagrodzeń bezosobowych.
6. W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 200,00 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przed inwestycyjne) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
 - b) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszenie o kwotę 200,00 zł z planu wydatków na wpłaty gmin na rzecz związków gmin w związku z niewykorzystaniem planu,
 - c) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przed inwestycyjne) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej .

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 0,40 zł w celu uaktualnienia planu wydatków

- z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 2 854,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Staroźreby”.
 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszenie o kwotę 105 669,40 zł w celu dostosowania planu do otrzymanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. **„Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze”**.
 4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 28 000,00 zł z planu wydatków na realizację zadania pn. **„ Zakup iluminacji świątecznych”**.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu ustalono w kwocie 60 840 029,70 zł, zaś wydatki budżetu w kwocie 60 487 213,40 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 352 816,30 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 342 442,40 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 1 261 862,70 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 797 945,63	0,00	1 578,00	1 799 523,63
			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
	01095		Pozostała działalność	1 677 945,63	0,00	1 578,00	1 679 523,63
			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
		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	0,00	1 578,00	5 078,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	2 238 805,80	0,00	7 116,00	2 245 921,80
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 078 805,80	0,00	7 116,00	2 085 921,80
			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
		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	30 097,00	0,00	3 616,00	33 713,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000,00	0,00	3 500,00	353 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	126 858,00	0,00	4 075,00	130 933,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 551,00	0,00	3 117,00	116 668,00
			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
		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	92 230,00	0,00	3 117,00	95 347,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 307,00	0,00	958,00	14 265,00
			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
		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	8 443,00	0,00	958,00	9 401,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 914 015,92	-5 000,00	254 256,00	12 163 271,92
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	0,00	2 448,00	30 448,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	0,00	2 448,00	30 448,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 742 832,92	0,00	251 808,00	3 994 640,92
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 834 943,92	0,00	83 345,00	1 918 288,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 358 377,00	0,00	93 327,00	1 451 704,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 038,00	0,00	219,00	33 257,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 174,00	0,00	19 049,00	213 223,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	0,00	41 500,00	261 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 300,00	0,00	868,00	3 168,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	6 500,00	61 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 263,00	-5 000,00	0,00	372 263,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	18 685 281,28	0,00	41 348,00	18 726 629,28
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 801 508,00	0,00	40 348,00	9 841 856,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 801 508,00	0,00	40 348,00	9 841 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 476,28	0,00	1 000,00	435 476,28
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 946,00	0,00	1 000,00	9 946,00
801			Oświata i wychowanie	1 121 527,75	-100 581,00	1 024,00	1 021 970,75
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 534,00	-37 955,00	0,00	220 579,00
			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	60 000,00	-37 955,00	0,00	22 045,00
	80104		Przedszkola	577 507,00	-48 433,00	0,00	529 074,00
			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	100 000,00	-48 433,00	0,00	51 567,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	-14 193,00	1 024,00	71 831,00
			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
		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	85 000,00	-14 193,00	0,00	70 807,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 024,00	1 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 598,79	-2 600,00	16 300,00	2 817 298,79
			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	140 333,50	0,00	0,00	140 333,50

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 055,50	0,00	14 800,00	253 855,50
			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	140 333,50	0,00	0,00	140 333,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	0,00	14 800,00	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-2 600,00	0,00	2 400,00
			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	5 000,00	-2 600,00	0,00	2 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	344 162,29	0,00	1 500,00	345 662,29
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
bieżące razem:				44 086 466,91	-108 181,00	331 697,00	44 309 982,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 583,50	0,00	0,00	144 583,50

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 422,16	-40 878,00	0,00	106 544,16
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 422,16	-40 878,00	0,00	106 544,16
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 878,00	-40 878,00	0,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 150 000,00	-400 000,00	0,00	4 750 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	626 730,00	0,00	294 330,60	921 060,60
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	294 330,60	294 330,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	294 330,60	294 330,60
majątkowe razem:				16 676 594,19	-440 878,00	294 330,60	16 530 046,79
			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	4 716 765,39	0,00	0,00	4 716 765,39
Ogółem:				60 763 061,10	-549 059,00	626 027,60	60 840 029,70
			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	4 861 348,89	0,00	0,00	4 861 348,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

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;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 655 393,98	3 483 136,44	3 483 136,44	8 000,00	3 475 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 257,54	4 172 257,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,40	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 598 893,58	3 426 636,44	3 426 636,44	8 000,00	3 418 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 257,14	4 172 257,14	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 493 025,80	2 452 460,80	2 452 460,80	0,00	2 452 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 496 525,80	2 455 960,80	2 455 960,80	0,00	2 455 960,80	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	5 122 484,18	990 791,64	990 791,64	8 000,00	990 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 692,54	4 131 692,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,40	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 062 483,78	930 791,64	930 791,64	8 000,00	922 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 692,14	4 131 692,14	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	658 231,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 931,00	497 931,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 854,00	-2 854,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	655 377,00	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	495 077,00	495 077,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	649 931,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 931,00	497 931,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 854,00	-2 854,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 077,00	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	495 077,00	495 077,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 774 062,10	4 605 488,20	4 378 052,20	3 590 087,00	787 965,20	257,00	227 179,00	0,00	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90	168 573,90	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	16 550,00	16 550,00	16 550,00	6 550,00	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	0,00
				po zmianach	4 790 612,10	4 622 038,20	4 394 602,20	3 596 637,00	797 965,20	257,00	227 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90	168 573,90	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 384 718,10	4 216 144,20	4 211 339,20	3 482 901,00	728 438,20	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90	168 573,90	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	16 550,00	16 550,00	16 550,00	6 550,00	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	0,00
				po zmianach	4 401 268,10	4 232 694,20	4 227 889,20	3 489 451,00	738 438,20	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 573,90	168 573,90	168 573,90	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 626 982,01	15 918 979,45	15 146 654,59	12 012 846,59	3 133 808,00	11 545,37	760 779,49	0,00	0,00	0,00	6 708 002,56	6 708 002,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 669,40	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 669,40	-105 669,40	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 537 512,61	15 935 179,45	15 162 854,59	12 012 846,59	3 150 008,00	11 545,37	760 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 333,16	6 602 333,16	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 488 353,71	10 759 488,71	10 190 636,73	8 780 606,74	1 410 029,99	0,00	568 851,98	0,00	0,00	0,00	728 865,00	728 865,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 669,40	-105 669,40	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 382 684,31	10 759 488,71	10 190 636,73	8 780 606,74	1 410 029,99	0,00	568 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 195,60	623 195,60	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	60 752 687,20	39 506 470,65	32 270 675,88	17 576 858,16	14 693 817,72	1 183 038,37	5 136 428,16	176 328,24	0,00	740 000,00	21 246 216,55	21 246 216,55	3 896 335,94	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-331 723,80	-195 200,00	-96 000,00	-1 000,00	-95 000,00	-200,00	-44 000,00	-5 000,00	0,00	-50 000,00	-136 523,80	-136 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 250,00	66 250,00	61 250,00	6 550,00	54 700,00	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
				po zmianach	60 487 213,40	39 377 520,65	32 235 925,88	17 582 408,16	14 653 517,72	1 187 838,37	5 092 428,16	171 328,24	0,00	690 000,00	21 109 692,75	21 109 692,75	3 896 335,94	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		60,763,061.10	76,968.60	60,840,029.70
	Dochody bieżące		44,086,466.91	223,516.00	44,309,982.91
	Dochody majątkowe		16,676,594.19	- 146,547.40	16,530,046.79
2.	Wydatki		60,752,687.20	- 265,473.80	60,487,213.40
	Wydatki bieżące		39,506,470.65	- 128,950.00	39,377,520.65
	Wydatki majątkowe		21,246,216.55	- 136,523.80	21,109,692.75
3.	Wynik budżetu		10,373.90	342,442.40	352,816.30
Przychody ogółem:			1,604,305.10	- 342,442.40	1,261,862.70
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	-	244,083.88
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	1,360,221.22	- 342,442.40	1,017,778.82
Rozchody ogółem:			1,614,679.00	-	1,614,679.00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300,000.00	-	300,000.00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1,314,679.00	-	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 1 261 862,70 zł w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) - kwota 244 083,88 zł w tym:
 - 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 194 613,48 zł
 - 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 1 017 778,82 zł

Rozchody budżetu - kwota 1 614 679,00 zł:

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

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej						
600		Transport i łączność		57,549.40	-	57,549.40
	60016	Drogi publiczne gminne		57,549.40	-	57,549.40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57,549.40	-	57,549.40
		Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	2024	-	-	-
		Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	2024	-	-	-
		Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia -Zdziar Wielki	2024	-	-	-
		Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi w miejscowości Brudzyno	2024	28,683.17	-	28,683.17
		Sporządzenie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w sołectwie Goszczyno	2024	-	-	-
		Sporządzenie mapy do celów projektowych drogi w sołectwie Dłużniewo-Kierz	2024	28,866.23	-	28,866.23
		Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika	2024	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa		497,931.00	- 2,854.00	495,077.00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		497,931.00	- 2,854.00	495,077.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81,390.53	-	81,390.53
		Modernizacja istniejącego oświetlenia w świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie gminy Staroźreby	2024	81,390.53	-	81,390.53
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		406,000.00	- 2,854.00	403,146.00
		Zakup zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Staroźreby	2024	406,000.00	- 2,854.00	403,146.00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		10,540.47	-	10,540.47
		Modernizacja istniejącego oświetlenia w świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie gminy Staroźreby	2024	10,540.47	-	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	-	200,000.00

	75295	Pozostała działalność		200,000.00	-	200,000.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200,000.00	-	200,000.00
		Utworzenie strzelnicy wirtualnej w gminie Staroźreby	2024	200,000.00	-	200,000.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,922,479.99	-	1,922,479.99
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1,922,479.99	-	1,922,479.99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32,320.00	-	32,320.00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Sędku	2024	26,320.00	-	26,320.00
		Budowa garażu wolnostojącego na samochody OSP w miejscowości Staroźreby	2024	6,000.00	-	6,000.00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1,890,159.99	-	1,890,159.99
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowej Górze	2024	1,890,159.99	-	1,890,159.99
801		Oświata i wychowanie		2,254,525.00	- 105,669.40	2,148,855.60
	80101	Szkoły podstawowe		728,865.00	- 105,669.40	623,195.60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		728,865.00	- 105,669.40	623,195.60
		Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze	2024	694,425.00	- 105,669.40	588,755.60
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze	2024	34,440.00	-	34,440.00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1,143,900.00	-	1,143,900.00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1,143,900.00	-	1,143,900.00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby	2024	1,143,900.00	-	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	-	381,760.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		381,760.00	-	381,760.00
		Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach dla osób ze szczególnymi potrzebami	2024	286,760.00	-	286,760.00
		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach		90,000.00	-	90,000.00
		Budowa małej pływalni krytej na dz. nr 531 w miejscowości Staroźreby	2024	5,000.00	-	5,000.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2,658,698.55	- 28,000.00	2,630,698.55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80,074.68	-	80,074.68

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80,074.68	-	80,074.68
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mikołajewo	2024	18,000.00	-	18,000.00
		Zakup i montaż lamp z własnym źródłem zasilania	2024	27,000.00	-	27,000.00
		Zakup lamp solarnych na potrzeby sołectwa Nowe Staroźreby z montażem	2024	11,074.68	-	11,074.68
		Zakup lamp solarnych wraz z montażem w sołectwie Worowice-Wyroby	2024	12,000.00	-	12,000.00
		Zakup lamp solarnych z montażem	2024	12,000.00	-	12,000.00
90095		Pozostała działalność		2,578,623.87	- 28,000.00	2,550,623.87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194,000.00	-	194,000.00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	2024	-	-	-
		Modernizacja placu zabaw w Nowej Górze	2024	36,500.00	-	36,500.00
		Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Staroźreby	2024	-	-	-
		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra	2024	121,500.00	-	121,500.00
		Budowa tężni solankowej w miejscowości Staroźreby	2024	36,000.00	-	36,000.00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		384,623.87	- 28,000.00	356,623.87
		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	-	224,723.87
		Zakup iluminacji świątecznych	2024	159,900.00	- 28,000.00	131,900.00
		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	2024	2,000,000.00	-	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	-	781,000.00
	92601	Obiekty sportowe		781,000.00	-	781,000.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		781,000.00	-	781,000.00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej 6 w Nowej Górze	2024	781,000.00	-	781,000.00
Razem				8,372,183.94	- 136,523.40	8,235,660.54

Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						
010		Rolnictwo i łowiectwo		1,322,000.00	-	1,322,000.00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1,322,000.00	-	1,322,000.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137,000.00	-	137,000.00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	137,000.00	-	137,000.00
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1,185,000.00	-	1,185,000.00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	1,185,000.00	-	1,185,000.00
600		Transport i łączność		4,074,143.14	- 0.40	4,074,142.74
	60016	Drogi publiczne gminne		4,074,143.14	- 0.40	4,074,142.74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3,506,488.14	-	3,506,488.14
		Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Leśna) w miejscowości Nowa Góra na terenie Gminy Staroźreby	2021-2024	3,085,364.18	-	3,085,364.18
		Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	-	-	-
		Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzki na terenie Gminy Staroźreby	2022-2024	58,000.00	-	58,000.00
		Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby	2022-2024	30,000.00	-	30,000.00
		Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby	2022-2024	32,000.00	-	32,000.00
		Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby - Mrówczewo - Aleksandrowo	2023-2024	48,000.00	-	48,000.00
		Budowa drogi w miejscowości Marychnów	2023-2024	110,000.00	-	110,000.00
		Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	2024-2025	51,257.73	-	51,257.73
		Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	2024-2025	7,000.00	-	7,000.00
		Sporządzenie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w sołectwie Goszczyno	2024-2025	28,866.23	-	28,866.23
		Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika	2024-2025	6,000.00	-	6,000.00
		Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia -Zdziar Wielki	2024-2025	50,000.00	-	50,000.00
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-	-	-
		Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	-	-	-
		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	2024-2033	567,655.00	- 0.40	567,654.60

		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Nr 53 Wojewody Mazowieckiego		567,655.00	- 0.40	567,654.60
750		Administracja publiczna		168,573.90	-	168,573.90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		168,573.90	-	168,573.90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		168,573.90	-	168,573.90
		Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,	2024-2025	168,573.90	-	168,573.90
801		Oświata i wychowanie		4,434,700.64	-	4,434,700.64
	80195	Pozostała działalność		4,434,700.64	-	4,434,700.64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178,636.89	-	178,636.89
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby	2021-2024	178,636.89	-	178,636.89
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6,063.75	-	6,063.75
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby		6,063.75	-	6,063.75
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4,250,000.00	-	4,250,000.00
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby	2021-2024	4,250,000.00	-	4,250,000.00
855		Rodzina		1,813,889.05	-	1,813,889.05
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1,813,889.05	-	1,813,889.05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1,813,889.05	-	1,813,889.05
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby	2021-2024	1,813,889.05	-	1,813,889.05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		194,341.10	-	194,341.10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		147,477.00	-	147,477.00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		147,477.00	-	147,477.00
		Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	2023-2024	147,477.00	-	147,477.00
	90095	Pozostała działalność		46,864.10	-	46,864.10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46,864.10	-	46,864.10
		Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	2024-2025	46,864.10	-	46,864.10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-
		Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	2023-2024	-	-	-

		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-	-	-
		Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	2023-2024	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150,000.00	-	150,000.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150,000.00	-	150,000.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150,000.00	-	150,000.00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	2023-2024	150,000.00	-	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	-	300,930.85
	92601	Obiekty sportowe		300,930.85	-	300,930.85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300,930.85	-	300,930.85
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach	2023-2024	300,930.85	-	300,930.85
Razem				12,458,578.68	-	12,458,578.28
Wydatki w formie dotacji						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		333,145.01	-	333,145.01
	75412	Ochotnicze straże pożarne		333,145.01	-	333,145.01
		Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Staroźrebach		333,145.01	-	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	-	333,145.01
Pozostałe wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność		40,565.00	-	40,565.00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		40,565.00	-	40,565.00

		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	40,565.00	-	40,565.00
	60016	Drogi publiczne gminne		-	-	-
		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		-	-	-
801		Oświata i wychowanie		18,776.92	-	18,776.92
	80195	Pozostała działalność		18,776.92	-	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	-	18,776.92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22,967.00	-	22,967.00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22,967.00	-	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	-	22,967.00
Razem				82,308.92	-	82,308.92
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				21,246,216.55	- 136,523.80	21,109,692.75