

U C H W A Ł A Nr 451/LXXIV/2023
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 7 sierpnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, , art. 214 ust 1, art. 215 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Staroźreby na 2023 rok Nr 385/LXVI/2022 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 450 024,41 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 47 266 567,02 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 136 024,41 zł do kwoty 34 547 966,69 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 314 000,00 zł do kwoty 12 718 600,33 zł

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 797 073,38 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 347 048,97 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 52 222 574,53 zł

- 1) - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 306 006,97 zł do kwoty 32 253 228,33 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 169 593,38 zł do kwoty 32 422 821,71 zł,
- 2) - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 41 042,00 zł do kwoty 19 172 272,82

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 627 480,00 zł do kwoty 19 799 752,82 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **111 745,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości **267 163,47 zł.**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł.**

§ 4. Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik Nr 3 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 2023 r.”

§ 5. Dotacje podmiotowe w 2023 r. określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2023 r.”

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok określa załącznik Nr 5 zmieniający załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonuje się zmiany w planie dochodów:

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 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększenie o kwotę 6 745,00 zł w związku z wpływem tych środków do budżetu Gminy.
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 16 560,67 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie o kwotę 10 100,29 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków pozyskanych na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
 - b) w paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 6 460,38 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.
3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – 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 29 978,00 zł z tytułu zawartej umowy najmu budynku przeznaczonego na punkt rehabilitacyjny.
4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 – Pozostałe zadania 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 zwiększenie o kwotę 65 740,74 zł zgodnie z zawartą umową pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Staroźreby o numerze 799/2023/Wn07/OZ-UP-go/D na realizację zadania pn. **„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”**.
5. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, 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 17 000,00 zł z tytułu umowy najmu Stadionu Sportowego.

Zmiana w planie dochodów majątkowych:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł zgodnie z Umową dotacji Nr 1991/23/OA/D zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Staroźreby na dofinansowanie realizacji zadania pn. **„Modernizacja istniejącego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Staroźreby”**.
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 236,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia liniowego urządzenia obcego – budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
 - b) w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 132 924,97 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 6 460,38 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 6 460,38 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 28 000,00 zł z planu wydatków na wypłatę dodatku wiejskiego,
 - zwiększenie o kwotę 34 460,38 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zmniejszenie o kwotę 1 285,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 6 745,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - b) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 8 030,00 zł z planu wydatków bieżących zabezpieczonych na funkcjonowanie punktu rehabilitacji.
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z planu wydatków na wypłatę świadczeń społecznych.
7. W dziale 855 – Rodzina zmniejszenie o kwotę 70 900,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 - b) w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszenie o kwotę 80 900,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe.
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:
 - zwiększenie o kwotę 7 152,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - zmniejszenie o kwotę 7 152,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
 - b) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
 - c) w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
 - d) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o kwotę 71 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”**,
 - e) W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.
9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 37 000,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

- b) w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 17 242,00 zł z planu wydatków na realizację zadania pn. „ **Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Starożreby**”.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 371 286,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja istniejącego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Starożreby**”.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 18 806,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starożrebach**”.
4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 23 800,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Starożreby**”,
 - b) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Begno**”,
 - c) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierzyk**”,
 - d) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzyno**”,
 - e) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo-Podgórne**”,
 - f) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierz**”,

- g) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywanice**”,
 - h) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Staroźreby**”,
 - i) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Bromierzyk**”,
 - j) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Płonna**”,
 - k) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarzyn**”,
 - l) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słomkowo**”,
 - m) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staroźreby-Hektary**”,
 - n) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzeszewo**”,
 - o) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szulbory**”,
 - p) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdział Mały**”,
 - q) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdział Wielki**”.
5. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 237 388,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach**”.

Załącznik Nr 3 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

- a) zwiększenie o kwotę 7 152,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) zmniejszenie o kwotę 7 152,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,

Załącznik Nr 4– Dotacje podmiotowe w 2023 r.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 572 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Załącznik Nr 5 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 17 242,00 zł z planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „ ***Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby***”.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 371 286,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „***Modernizacja istniejącego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Staroźreby***”.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 18 806,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ ***Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach***”.
4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 23 800,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „***Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby***”.
 - b) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ ***Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Begno***”.

- c) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierzyk**”,
- d) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzyń**”,
- e) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo-Podgórze**”,
- f) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierz**”,
- g) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywanice**”,
- h) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Staroźreby**”,
- i) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Bromierzyk**”,
- j) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Płonna**”,
- k) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarzyn**”,
- l) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słomkowo**”,
- m) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staroźreby-Hektary**”,
- n) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzeszewo**”,
- o) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szulbory**”,

- p) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziar Mały**”,
- q) zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziar Wielki**”.

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	9 852 690,00	0,00	6 745,00	9 859 435,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00	0,00	6 745,00	478 745,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	6 745,00	6 745,00
758			Różne rozliczenia	14 121 915,00	0,00	16 560,67	14 138 475,67
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	918 373,00	0,00	16 560,67	934 933,67
			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	0,00	0,00	10 100,29	10 100,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	901 018,00	0,00	6 460,38	907 478,38
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	29 978,00	29 978,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 978,00	29 978,00
			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	0,00	0,00	29 978,00	29 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 637,20	0,00	65 740,74	2 201 377,94

			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	277 000,00	0,00	65 740,74	342 740,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	35 000,00	0,00	65 740,74	100 740,74
926			Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	17 000,00	29 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	17 000,00	29 000,00
			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
		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	12 000,00	0,00	17 000,00	29 000,00
bieżące razem:				34 411 942,28	0,00	136 024,41	34 547 966,69
			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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 620,00	0,00	300 000,00	541 620,00
			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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	14 000,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	14 000,00	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

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
majątkowe razem:				12 404 600,33	0,00	314 000,00	12 718 600,33
			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	1 123 874,00	0,00	0,00	1 123 874,00
Ogółem:				46 816 542,61	0,00	450 024,41	47 266 567,02
			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	1 163 874,00	0,00	0,00	1 163 874,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 894 514,54	3 762 268,37	3 762 268,37	0,00	3 762 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 246,17	8 132 246,17	1 671 971,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 242,00	-17 242,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 877 508,54	3 762 504,37	3 762 504,37	0,00	3 762 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 004,17	8 115 004,17	1 671 971,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 147 987,44	1 015 741,27	1 015 741,27	0,00	1 015 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 246,17	8 132 246,17	1 671 971,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 242,00	-17 242,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 130 745,44	1 015 741,27	1 015 741,27	0,00	1 015 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 004,17	8 115 004,17	1 671 971,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	143 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 286,00	371 286,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 986,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 286,00	378 286,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	130 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 286,00	371 286,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 486,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 286,00	378 286,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	3 918 420,78	3 856 168,78	3 579 961,78	2 976 030,57	603 931,21	11 275,00	145 295,00	119 637,00	0,00	0,00	62 252,00	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 924,97	-132 924,97	-132 924,97	-132 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 785 495,81	3 723 243,81	3 447 036,81	2 843 105,60	603 931,21	11 275,00	145 295,00	119 637,00	0,00	0,00	62 252,00	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 661 145,54	3 598 893,54	3 475 911,54	2 901 369,33	574 542,21	0,00	3 345,00	119 637,00	0,00	0,00	62 252,00	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 924,97	-132 924,97	-132 924,97	-132 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 528 220,57	3 465 968,57	3 342 986,57	2 768 444,36	574 542,21	0,00	3 345,00	119 637,00	0,00	0,00	62 252,00	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 645 225,36	11 599 417,65	11 097 156,87	8 670 468,95	2 426 687,92	9 500,00	451 727,00	41 033,78	0,00	0,00	8 045 807,71	8 045 807,71	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 266,38	34 460,38	34 460,38	34 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 806,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 670 491,74	11 605 878,03	11 131 617,25	8 704 929,33	2 426 687,92	9 500,00	423 727,00	41 033,78	0,00	0,00	8 064 613,71	8 064 613,71	60 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 280 416,24	8 220 416,24	7 840 354,46	6 532 145,95	1 308 208,51	0,00	339 028,00	41 033,78	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 460,38	34 460,38	34 460,38	34 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 286 876,62	8 226 876,62	7 874 814,84	6 566 606,33	1 308 208,51	0,00	311 028,00	41 033,78	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 400 100,71	127 432,00	117 932,00	1 000,00	116 932,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 668,71	7 272 668,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 806,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 418 906,71	127 432,00	117 932,00	1 000,00	116 932,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 474,71	7 291 474,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatkibieżące	Z tego:												
						wydatkijednostekbudżetowych	z tego:		dotacje na zadaniabieżące	świadczenianarzeczośb fizycznych;	wydatkina programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługadługu	Wydatkimajątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	301 444,47	301 444,47	300 944,47	30 000,00	270 944,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 030,00	-8 030,00	-8 030,00	0,00	-8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 159,47	300 159,47	299 659,47	30 000,00	269 659,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	260 418,47	260 418,47	259 918,47	30 000,00	229 918,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
				zwiększenie	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 163,47	267 163,47	266 663,47	30 000,00	236 663,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 026,00	36 026,00	36 026,00	0,00	36 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 030,00	-8 030,00	-8 030,00	0,00	-8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
				po zmianach	27 996,00	27 996,00	27 996,00	0,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 944 974,03	1 944 974,03	1 389 330,59	825 956,00	563 374,59	0,00	555 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	1 934 974,03	1 934 974,03	1 389 330,59	825 956,00	563 374,59	0,00	545 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 186,73	52 186,73	28 572,29	0,00	28 572,29	0,00	23 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	42 186,73	42 186,73	28 572,29	0,00	28 572,29	0,00	13 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 405 736,00	3 405 736,00	825 386,00	490 682,00	334 704,00	0,00	2 580 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 900,00	-80 900,00	-80 900,00	-80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 334 836,00	3 334 836,00	754 486,00	409 782,00	344 704,00	0,00	2 580 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	410 894,00	410 894,00	410 894,00	240 442,00	170 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 900,00	-80 900,00	-80 900,00	-80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 994,00	329 994,00	329 994,00	159 542,00	170 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 887 287,55	2 866 628,38	2 851 628,38	106 541,00	2 745 087,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 659,17	1 020 659,17	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-51 952,00	-28 152,00	-28 152,00	0,00	-28 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	-23 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 152,00	78 152,00	78 152,00	7 152,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 913 487,55	2 916 628,38	2 901 628,38	113 693,00	2 787 935,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 859,17	996 859,17	0,00	0,00
				przed zmianą	1 786 799,38	1 786 799,38	1 786 799,38	106 541,00	1 680 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 152,00	-7 152,00	-7 152,00	0,00	-7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	7 152,00	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786 799,38	1 786 799,38	1 786 799,38	113 693,00	1 673 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 714 959,17	726 900,00	726 900,00	0,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 059,17	988 059,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	1 691 159,17	726 900,00	726 900,00	0,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 259,17	964 259,17	0,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	124 306,00	124 306,00	124 306,00	0,00	124 306,00	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			
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	195 306,00	195 306,00	195 306,00	0,00	195 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	69 500,00	62 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 500,00	50 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	815 540,00	627 840,00	95 840,00	0,00	95 840,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	852 540,00	664 840,00	92 840,00	0,00	92 840,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	272 200,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	269 200,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	przed zmianą	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00	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				
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	670 700,00	270 700,00	70 700,00	25 200,00	45 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	237 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 388,00	237 388,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	908 088,00	270 700,00	70 700,00	25 200,00	45 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	637 388,00	637 388,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	470 700,00	70 700,00	70 700,00	25 200,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	237 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 388,00	237 388,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	708 088,00	70 700,00	70 700,00	25 200,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 388,00	637 388,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	51 772 550,12	32 559 235,30	26 858 843,88	13 187 562,83	13 671 281,05	767 775,00	3 921 945,64	160 670,78	0,00	850 000,00	19 213 314,82	19 213 314,82	1 797 614,36	0,00		
				zmniejszenie	-347 048,97	-306 006,97	-268 006,97	-213 824,97	-54 182,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-41 042,00	-41 042,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	797 073,38	169 593,38	129 593,38	41 612,38	87 981,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	627 480,00	627 480,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 222 574,53	32 422 821,71	26 720 430,29	13 015 350,24	13 705 080,05	807 775,00	3 883 945,64	160 670,78	0,00	850 000,00	19 799 752,82	19 799 752,82	1 797 614,36	0,00		

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział				
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	1 760 000,00	-	1 760 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 000,00	-	1 760 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 000,00	-	1 760 000,00
	Wydatki ogółem	1 786 799,38	-	1 786 799,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 799,38	-	1 786 799,38
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 786 799,38	-	1 786 799,38
	Wydatki bieżące	1 786 799,38	-	1 786 799,38
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 541,00	7 152,00	113 693,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680 258,38	- 7 152,00	1 673 106,38

Dotacje podmiotowe w 2023 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	532 000,00	40 000,00	572 000,00
Ogółem				532 000,00	40 000,00	572 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	7 972 746,17	- 17 242,00	7 955 504,17
	60016	Drogi publiczne gminne	7 972 746,17	- 17 242,00	7 955 504,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 788 990,09	-17 242,00	7 771 748,09
		Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Zochowo Stare na terenie gminy Staroźreby	1 696 971,00	-17 242,00	1 679 729,00
		Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	10 804,92	0,00	10 804,92
		Budowa drogi gminnej nr 291404W Dąbrusk - Staroźreby na terenie Gminy Staroźreby	5 926 214,17	0,00	5 926 214,17
		Budowa drogi gminnej nr 291409W w miejscowości Nowy Bromierzyk	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w miejscowosci Marychnów	49 000,00	0,00	49 000,00
		Budowa studni chłonnej na ul. Kopernika w miejscowości Staroźreby	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 561,00	0,00	157 561,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Staroźreby-Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby	105 561,00	0,00	105 561,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Zochowo Stare - Karwowo Podgórne na terenie Gminy Staroźreby	52 000,00	0,00	52 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	26 195,08	0,00	26 195,08
		Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	26 195,08	0,00	26 195,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	371 286,00	378 286,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	371 286,00	378 286,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 286,00	371 286,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Staroźreby	0,00	371 286,00	371 286,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00

		Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	7 000,00	0,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 756,41	0,00	21 756,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 756,41	0,00	21 756,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 756,41	0,00	21 756,41
		Budowa ogrodzenia przy budynku gminnym w Nowym Bromierzu	21 756,41	0,00	21 756,41
801		Oświata i wychowanie	1 220 803,46	18 806,00	1 239 609,46
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach programu Dostępny Samorząd z PFERON	60 000,00	0,00	60 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	713 139,00	0,00	713 139,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 139,00	0,00	713 139,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby	713 139,00	0,00	713 139,00
	80195	Pozostała działalność	447 664,46	18 806,00	466 470,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 664,46	18 806,00	466 470,46
		Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach	447 664,46	18 806,00	466 470,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 495,17	- 23 800,00	747 695,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	0,00	25 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	0,00	25 600,00
		Zakup i montaż czujników powietrza wykorzystywanych w celach edukacyjnych w ramach programu Czyste powietrze	25 600,00	0,00	25 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 895,17	- 23 800,00	715 095,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 895,17	- 23 800,00	715 095,17
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Staroźreby	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Begno	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierzyk	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzyno	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo-Podgórze	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierz	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywanice	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Staroźreby	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Bromierzyk	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Płonna	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarzyn	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słomkowo	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staroźreby-Hektary	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzeszewo	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szulbory	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziar Mały	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziar Wielki	20 000,00	- 1 750,00	18 250,00
		Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby	282 000,00	4 200,00	286 200,00
		Zakup 3 lamp solarnych z montażem	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup 4 lamp solarnych z montażem	0,00	0,00	0,00
		Zakup dwóch lamp solarnych z montażem	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup dwóch lamp solarnych z montażem	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup i montaż dwóch lamp z własnym źródłem zasilania - Staroźreby Kolonia	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup lamp - wolnostojące solarne na oświetlenie drogi Nowe Staroźreby wraz z montażem	13 148,16	0,00	13 148,16
		Zakup lamp solarnych z montażem	12 232,10	0,00	12 232,10
		Zakup lamp solarnych z montażem - 3 szt	19 129,49	0,00	19 129,49
		Zakup lamp solarnych z montażem (2-3 szt)	16 650,74	0,00	16 650,74
		Zakup lampy solarnej z montażem	15 734,68	0,00	15 734,68
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	7 000,00	0,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 700,00	0,00	187 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 700,00	0,00	187 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	0,00	187 700,00

		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	187 700,00	0,00	187 700,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Staroźrebach	0,00	0,00	0,00
Razem			10 181 501,21	349 050,00	10 530 551,21