

**UCHWAŁA NR 468/LXXVI/2023
RADY GMINY STAROŹREBY**

z dnia 23 października 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. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 1 473 404,77 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 29 978,00 zł. **Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 51 864 251,39 zł w tym:**

- 1) - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 146 178,77 zł do kwoty 37 778 403,06 zł,
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 29 978,00 zł do kwoty 37 748 425,06 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 327 226,00 zł do kwoty 14 115 826,33 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. 'Dochody'.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 958 518,10 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 666 915,33 zł. **Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 55 668 434,90 zł**

- 1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 546 097,02 zł do kwoty 35 868 967,27 zł
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 273 494,25 zł do kwoty 35 595 473,02 zł,
- 2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 412 421,08 zł do kwoty 21 466 382,96 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 393 421,08 zł do kwoty 20 072 961,88 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. 'Wydatki'.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 804 183,51 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 795 552,38 zł, przychodami 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 w kwocie 181 889,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 826 742,13 zł.

§ 4. Określa się:

1) Przychody budżetu w wysokości **5 068 862,51 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 1 795 552,38 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 181 889,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 091 421,13 zł.

2) Rozchody budżetu w wysokości **1 264 679,00 zł**, w tym :

- na spłatę rat kredytów i pożyczek – kwota 1 264 679,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. 'Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.'

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **138 525,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości **293 943,47 zł.**

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. 'Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST w 2023 r.'

§ 7. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego określa załącznik Nr 5 zmieniający załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. 'Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego'.

§ 8. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok określa załącznik Nr 6 zmieniający załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. 'Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok'.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Łukasz Kinałski

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 647,00	0,00	29 978,00	69 625,00
			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	26 325,00	0,00	29 978,00	56 303,00
			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	25 004,00	0,00	29 978,00	54 982,00
750			Administracja publiczna	95 794,24	0,00	4 000,00	99 794,24
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 859 435,00	0,00	32 578,00	9 892 013,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 179 788,00	0,00	5 798,00	2 185 586,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	5 798,00	6 298,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	478 745,00	0,00	26 780,00	505 525,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 745,00	0,00	12 780,00	19 525,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	0,00	14 000,00	119 000,00
851	Ochrona zdrowia	29 978,00	-29 978,00	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
85195	Pozostała działalność	29 978,00	-29 978,00	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
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	29 978,00	-29 978,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	537 169,22	0,00	1 362,77	538 531,99
	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
85295	Pozostała działalność	8 342,92	0,00	1 362,77	9 705,69
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 424,92	0,00	1 362,77	8 787,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 377,94	0,00	78 260,00	2 279 637,94
	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	342 740,74	0,00	68 260,00	411 000,74
	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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 740,74	0,00	64 260,00	165 000,74
90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00

			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
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	37 632 224,29	-29 978,00	146 178,77	37 748 425,06
			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							
801			Oświata i wychowanie	5 607 439,00	0,00	1 327 226,00	6 934 665,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80195			Pozostała działalność	5 247 839,00	0,00	1 327 226,00	6 575 065,00
			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
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	997 839,00	0,00	1 327 226,00	2 325 065,00
			majątkowe razem:	12 788 600,33	0,00	1 327 226,00	14 115 826,33
			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:							
			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
			Ogółem:	50 420 824,62	-29 978,00	1 473 404,77	51 864 251,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROZREBY

Łukasz Kinałski

Id: 017C08BA-F0B8-4785-8944-338ABB761D51. Uchwalony

Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki obciąża długi	Wpłaty z tytułu porzecz i gwarancj	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																
				Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań									Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		50 420 824,62	1 443 426,77	51 864 251,39
	Dochody bieżące		37 632 224,29	116 200,77	37 748 425,06
	Dochody majątkowe		12 788 600,33	1 327 226,00	14 115 826,33
2.	Wydatki		55 376 832,13	291 602,77	55 668 434,90
	Wydatki bieżące		35 322 870,25	272 602,77	35 595 473,02
	Wydatki majątkowe		20 053 961,88	19 000,00	20 072 961,88
3.	Wynik budżetu		- 4 956 007,51	1 151 824,00	- 3 804 183,51
Przychody ogółem:			6 220 686,51	- 1 151 824,00	5 068 862,51
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	1 795 552,38	-	1 795 552,38
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	181 889,00	-	181 889,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 243 245,13	- 1 151 824,00	3 091 421,13
Rozchody ogółem:			1 264 679,00	-	1 264 679,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	230 000,00	-	230 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 034 679,00	-	1 034 679,00
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 5 068 862,51 zł w tym:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) - kwota 1 795 552,38 zł w tym:

- a) Fundusz Inwestycji Lokalnych (II etap) - kwota 500 000,00 zł
- b) Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 062 502,00 zł
- c) Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wraz z odsetkami -kwota 860,20 zł
- d) odsetki zgromadzone od środków RFIL (etap I) - kwota 26 195,08 zł
- e) odsetki zgromadzone od środków RFIL (etap II) - kwota 18 777,25 zł
- f) niewykorzystane środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 160 418,47 zł
- g) niewykorzystane środki z opłat za odpady komunalne - kwota 26 799,38 zł

2. 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 - kwota 181 889,00 zł w tym: z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2022 dotyczących zadania „Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”.

3. Wolne środki - kwota 3 091 421,13 zł

Rozchody budżetu - kwota 1 264 679 zł:

1. Spłaty rat kapitałowych i pożyczek - kwota 1 264 679,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Łukasz Kinałski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) między ist w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	75412	93 000,00	93 000,00	53 000,00	-	-	-	40 000,00	
801	80113	299 600,00	299 600,00	-				299 600,00	
801	80195	2 325 065,00	2 325 065,00	-	-	-	-	2 325 065,00	
900	90005	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
900	90015	457 400,00	457 400,00	-	-	-	-	457 400,00	
900	90095	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
921	92109	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	
Ogółem:		3 360 065,00	3 360 065,00	88 000,00	-	-	-	3 272 065,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STARÓŻEBY

Łukasz Kinałski

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	419 325,84 zł	419 325,84 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	402 535,74 zł	402 535,74 zł	
		ALEKSANDROWO	Zakup progów zwalniających - 4 szt	4 997,89 zł	4 997,89 zł	
		BEGNO	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w sołectwie Begno	13 309,82 zł	13 309,82 zł	
		BROMIERZYK	Remont drogi gminnej na działkach o nr 288 i 289	23 494,25 zł	23 494,25 zł	
		BRUDZYNO	Zakup kruszywa służący do remontu dróg	16 111,88 zł	16 111,88 zł	
		BYLINO	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Bylino	19 937,78 zł	19 937,78 zł	
		DĄBRUSK	Zakup kruszywa	4 650,74 zł	4 650,74 zł	
		DŁUŻNIEWO	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	16 381,31 zł	16 381,31 zł	
		GOSZCZYNO	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	16 327,43 zł	16 327,43 zł	
		GÓRA	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	39 354,32 zł	39 354,32 zł	
			Zakup progów zwalniających (3 szt)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		KARWOWO	Zakup kruszywa na drogi gminne	18 698,41 zł	18 698,41 zł	
		KIERZ	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej	12 016,56 zł	12 016,56 zł	
		KRZYWANICE	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	18 321,21 zł	18 321,21 zł	
		MIECZYNO	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Mieczyno	15 411,37 zł	15 411,37 zł	
		MIKOŁAJEWO	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych – sołectwo Mikołajewo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		NOWA WIEŚ	Remont dróg gminnych	4 041,92 zł	4 041,92 zł	
		PŁONNA	Zakup kruszywa do remontu dróg	18 590,64 zł	18 590,64 zł	
		PRZECISZEWO	Zakup kruszywa na remont dróg	14 495,31 zł	14 495,31 zł	
		PRZECISZEWO KOLONIA	Zakup kruszywa	3 710,85 zł	3 710,85 zł	
		PRZEDPEŁCE	Remont drogi gminnej w miejscowości Przedpełce	21 177,16 zł	21 177,16 zł	
		SARZYN	Zakup kruszywa do remontu drogi	14 764,74 zł	14 764,74 zł	
		SĘDEK	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie	12 183,38 zł	12 183,38 zł	
		SŁOMKOWO	Remont drogi gminnej na terenie miejscowości Słomkowo	14 118,11 zł	14 118,11 zł	
		STAROŹREBY	Poprawa jakości dróg gminnych w sołectwie	8 885,90 zł	8 885,90 zł	
		STAROŹREBY HEKTARY	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	14 010,33 zł	14 010,33 zł	
		STOPLIN	Łączeń na remont drogi gminnej	11 355,41 zł	11 355,41 zł	
		SZULBORY	Zakup kruszywa do remontu dróg	16 812,40 zł	16 812,40 zł	
		WOROWICE-WYROBY	Zakup kruszywa	9 450,23 zł	9 450,23 zł	
		ZDZIAR MAŁY	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zdziar Mały	14 926,39 zł	14 926,39 zł	
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	16 790,10 zł	16 790,10 zł	
		MIKOŁAJEWO	Zakup 2 wiat przystankowych	8 290,10 zł	8 290,10 zł	
		PRZECISZEWO KOLONIA	Zakup wiaty przystankowej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
		PRZEDBÓRZ	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
750			Administracja publiczna	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
		STOPLIN	Tablica sołecka	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 687,97 zł	45 931,56 zł	21 756,41 zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	51 687,97 zł	29 931,56 zł	21 756,41 zł
		BROMIERZ	Budowa ogrodzenia przy budynku gminnym w Nowym Bromierzu	3 327,43 zł		3 327,43 zł
		NOWY BROMIERZ	Budowa ogrodzenia przy budynku gminnym w Nowym Bromierzu	18 428,98 zł		18 428,98 zł
		ROGOWO	Zakup materiałów do sufitu podwieszanego oraz montaż sufitu podwieszanego w remizie OSP Rogowo	21 931,56 zł	21 931,56 zł	
		STAROŹREBY	Utrzymanie sprawności bojowej OSP Staroźreby	8 000,00 zł	8 000,00 zł	

	75495		Pozostała działalność	16 000,00 zł	16 000,00 zł	
		STAROŻREBY	Zakup i montaż kamer monitoringu na placu zabaw przy ul. Modrzewiowej, przy placu targowym na ul. Kościelnej i na Placu Bojowników	16 000,00 zł	16 000,00 zł	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		STAROŻREBY	Zakup i montaż klimatyzacji do punktu rehabilitacji w Starożrebach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 244,43 zł	20 000,00 zł	132 244,43 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 244,43 zł	20 000,00 zł	132 244,43 zł
		ALEKSANDROWO	Zakup dwóch lamp solarnych z montażem	13 000,00 zł		13 000,00 zł
		BROMIERZ	Zakup dwóch lamp solarnych z montażem	13 000,00 zł		13 000,00 zł
		DABRUSK	Zakup lamp solarnych z montażem (2-3 szt)	12 000,00 zł		12 000,00 zł
		MIKOŁAJEWO	Zakup 4 lamp solarnych z montażem			
			Zakup 3 lamp solarnych z montażem	18 000,00 zł		18 000,00 zł
		NOWE STAROŻREBY	Zakup lamp - wolnostojące solarne na oświetlenie drogi Nowe Starożreby wraz z montażem	13 148,16 zł		13 148,16 zł
		NOWY BROMIERZYK	Zakup i instalacja lamp solarnych	15 734,68 zł		15 734,68 zł
		PRZECISZEWO KOLONIA	Zakup lampy solarnej z montażem	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		SĘDEK	Zakup lampy solarnej z montażem	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
		STAROŻREBY	Zakup i montaż dwóch lamp z własnym źródłem zasilania - Starożreby Kolonia	16 000,00 zł		16 000,00 zł
		STRZESZEWO	Zakup lamp solarnych z montażem	12 232,10 zł		12 232,10 zł
		WOROWICE-WYROBY	Zakup lampy solarnej z montażem	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		ZDZIAR WIELKI	Zakup lamp solarnych z montażem - 3 szt.	19 129,49 zł		19 129,49 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 090,64 zł	36 090,64 zł	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 090,64 zł	36 090,64 zł	
		BROMIERZYK	Remont budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską			
		NOWA WIEŚ	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	21 500,00 zł	21 500,00 zł	
		PRZEDBÓRZ	Remont świetlicy wiejskiej w Przedborzu			
			Zakup materiałów na potrzeby remontu świetlicy wiejskiej w Przedborzu	14 590,64 zł	14 590,64 zł	
RAZEM				681 548,88 zł	527 548,04 zł	154 000,84 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY
[Podpis]
Łukasz Kinałski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	Transport i łączność	8 086 873,17	-106 000,00	7 980 873,17
		Drogi publiczne gminne	8 086 873,17	-106 000,00	7 980 873,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 008 678,09	-79 804,92	7 928 873,17
		Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby	-	-	-
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby	1 679 729,00	-	1 679 729,00
		Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	10 804,92	-10 804,92	-
		Budowa drogi gminnej nr 291404W Dąbrusk - Staroźreby na terenie Gminy Staroźreby	6 163 144,17	-	6 163 144,17
		Budowa drogi gminnej nr 291409W w miejscowości Nowy Bromierzyk	11 000,00	-11 000,00	-
		Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo	90 000,00	-42 000,00	48 000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby	-	-	-
		Budowa drogi w miejscowości Marychnów	49 000,00	-16 000,00	33 000,00
		Budowa studni chłonnej na ul. Kopernika w miejscowości Staroźreby	5 000,00	-	5 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-	52 000,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Staroźreby-Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby	-	-	-
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Żochowo Stare - Karwowo Podgórne na terenie Gminy Staroźreby	52 000,00	-	52 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	26 195,08	-26 195,08	-

		Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	26 195,08	-26 195,08	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 286,00	-	378 286,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 286,00	-	378 286,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 286,00	-	371 286,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Staroźreby	371 286,00	-	371 286,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	7 000,00
		Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	7 000,00	-	7 000,00
750		Administracja publiczna	-	30 000,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	30 000,00
		Zakup pieca wraz z montażem na potrzeby Urzędu Gminy w Staroźrebach	-	30 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 756,41	15 000,00	116 756,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 756,41	15 000,00	116 756,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 756,41	-	21 756,41
		Budowa ogrodzenia przy budynku gminnym w Nowym Bromierzu	21 756,41	-	21 756,41
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Staroźreby	80 000,00	15 000,00	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 239 609,46	30 000,00	1 269 609,46
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	-	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00
		Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach programu Dostępny Samorząd z PFRON	60 000,00	-	60 000,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół	713 139,00	-	713 139,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 139,00	-	713 139,00
	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby	713 139,00	-	713 139,00
80195	Pozostała działalność	466 470,46	30 000,00	496 470,46
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 470,46	3 804,92	470 275,38
	Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach	466 470,46	3 804,92	470 275,38
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	26 195,08	26 195,08
	Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach	-	26 195,08	26 195,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 535,23	-7 000,00	733 535,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 090,80	-	23 090,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 090,80	-	23 090,80
	Zakup i montaż czujników powietrza wykorzystywanych w celach edukacyjnych w ramach programu Czyste powietrze	23 090,80	-	23 090,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 444,43	-	710 444,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 444,43	-	710 444,43
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Staroźreby	-	-	-
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Begno	18 250,00	-	18 250,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierzyk	18 250,00	-	18 250,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzyno	18 250,00	-	18 250,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo-Podgórne	18 250,00	-	18 250,00

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierz	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywianie	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Staroźreby	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Bromierzyk	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Płonna	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarzyn	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słomkowo	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staroźreby-Hektary	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzeszewo	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szulbory	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdział Mały	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdział Wielki	18 250,00	-	18 250,00
Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby	286 200,00	-	286 200,00
Zakup 3 lamp solarnych z montażem	18 000,00	-	18 000,00
Zakup 4 lamp solarnych z montażem	-	-	-
Zakup dwóch lamp solarnych z montażem	13 000,00	-	13 000,00
Zakup dwóch lamp solarnych z montażem	13 000,00	-	13 000,00
Zakup i montaż dwóch lamp z własnym źródłem zasilania - Staroźreby Kolonia	16 000,00	-	16 000,00
Zakup lamp - wolnostojące solarne na oświetlenie drogi Nowe Staroźreby wraz z montażem	13 148,16	-	13 148,16

		Zakup lamp solarnych z montażem	12 232,10	-	12 232,10
		Zakup lamp solarnych z montażem - 3 szt	19 129,49	-	19 129,49
		Zakup lamp solarnych z montażem (2-3 szt)	12 000,00	-	12 000,00
		Zakup lampy solarnej z montażem	-	-	-
		Zakup i instalacja lamp solarnych	15 734,68	-	15 734,68
90095		Pozostała działalność	7 000,00	-7 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-7 000,00	-
		Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	7 000,00	-7 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 700,00	-	237 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 700,00	-	237 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 700,00	-	237 700,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	237 700,00	-	237 700,00
926		Kultura fizyczna	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Staroźrebach	-	-	-
		Razem	10 784 760,27	-38 000,00	10 746 760,27

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 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 29 978,00 zł z tytułu najmu budynku gminnego.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł w związku z osiągnięciem wyższych dochodów niż pierwotnie zaplanowano.

3. 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 32 578,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie o kwotę 5 798,00 zł,

b) w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 26 780,00 zł, w tym:

- w paragrafie 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększenie o kwotę 12 780,00 zł,

- w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł.

4. 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 zmniejszenie o kwotę 29 978,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększenie o kwotę 1 362,77 zł dotyczy środków na refundację podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi (dodatki gazowe).

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 78 260,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie 68 260,00 zł w tym:

- w paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł,

- 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 64 260,00 zł w związku z zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Staroźreby umową o numerze 3572/23/OZ/DA z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Staroźreby w 2023 roku – etap II*”,

b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w paragrafie 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na podstawie umowy

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych a Gminą Staroźreby o numerze ZA.271.2.2381.2023. W ramach niniejszej umowy gmina zobowiązuje się m.in. do budowania świadomości społecznej na temat wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej realizowanej przez lasy Państwowe oraz budowania świadomości społecznej na temat społecznej funkcji lasów.

Zmiana w planie dochodów majątkowych:

1.W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 1 327 226,00 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/2089/2023 zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby na dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”* w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1.W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 423 494,25 zł w tym o kwotę 400 000,00 zł na remont dróg gminnych oraz zwiększenie o kwotę 23 494,25 zł zgodnie ze złożonym w dniu 12.10.2023 r. wnioskiem sołectwa Bromierzyc o zmianę przedsięwzięcia na *„Remont drogi gminnej na działkach o nr 288 i 289”*.

2.W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

3.W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 26 780,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

4.W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1 362,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz uregulowanie kosztów zakupów energii elektrycznej.

5.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 94 460,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

b) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o kwotę 74 460,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 64 260,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Staroźreby w 2023 roku – etap II”* oraz zwiększenie o kwotę 5 200,00 zł na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami,

c) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

6.W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 243 494,25, w tym:

a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę 23 494,25 zł w planie wydatków na zakup materiałów w ramach zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bromierzyc pn. *„Remont budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”*,

b) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 220 000,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

1.W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 63 000,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 37 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby*”, w tym zmniejszenie o kwotę 26 195,08 zł dotyczy odsetek od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,

b) zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa drogi gminnej nr 291409W w miejscowości Nowy Bromierzyk*”,

c) zmniejszenie o kwotę 42 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo*”,

d) zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa drogi w miejscowości Marychnów*”,

e) zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „*Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby*”,

f) zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „*Budowa ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze*” z przeznaczeniem na wykup gruntów pod poszerzenie ulic.

2.W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Zakup pieca wraz z montażem na potrzeby Urzędu Gminy w Staroźrebach*”.

3.W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Staroźreby*”.

4.W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 1 323 421,08 zł, w tym:

-zmniejszenie o kwotę 1 327 226,00 zł środków własnych przeznaczonych na realizację zadania pn. „*Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby*”,

-zwiększenie o kwotę 3 804,92 zł (środki własne) na realizację zadania pn. „*Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach*”,

b) zwiększenie o kwotę 1 353 421,08 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1 327 226,00 zł na realizację zadania pn. „*Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby*” – środki z Województwa Mazowieckiego,

- zwiększenie o kwotę 26 195,08 zł na realizację zadania pn. „*Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach*” - odsetek od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo*”.

6.W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach*”.

Załącznik Nr 3– Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

1.Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1 151 824,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o kwotę 1 151 824,00 zł do kwoty 3 091 421,13 zł. Po dokonanej zmianie przychody budżetu w 2023 roku wynoszą 5 068 862,51 zł.

2.Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1 264 679,00 zł.

Załącznik Nr 4- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2023 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1 327 226,00 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/2089/2023 zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Załącznik Nr 5 - Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W związku ze złożonym w dniu 16.10.2023 r. wnioskiem sołectwa Bromierzysk o zmianę przedsięwzięcia dokonuje się następujących zmian:

1.W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 23 494,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej na działkach o nr 288 i 289”.

2.W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę 23 494,25 zł w zadaniu pn. „Remont budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.

Załącznik Nr 6 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

1.W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 106 000,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 37 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby”, w tym zmniejszenie o kwotę 26 195,08 zł dotyczy odsetek od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej nr 291409W w miejscowości Nowy Bromierzysk”,

c) zmniejszenie o kwotę 42 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo”,

d) zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi w miejscowości Marychnów”,

2.W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup pieca wraz z montażem na potrzeby Urzędu Gminy w Staroźrebach”.

3.W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Staroźreby”.

4.W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach”.

5.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo”.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Lukasz
Lukasz Kinałski

