

UCHWAŁA Nr XXXII.210.2021
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm)

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 580 650 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 118 993 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 44 813 393 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 41 419 925 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 393 468 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 893 250,43 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 002 593,43 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51 839 484 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 42 576 771 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9 262 713 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7 026 091 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 407 136 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5 618 955 zł.
2. Przychody w wysokości 30 000 zł (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 30 000 zł) przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki) w kwocie 30 000 zł.



3. Przychody budżetu w wysokości 7 056 091 zł, rozchody w wysokości 30 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 144 213 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII.210.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 17 września 2021 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	206 777,33	0,00	17 000,00	223 777,33
			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	85 079,96	0,00	0,00	85 079,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 800,00	0,00	5 000,00	17 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	103 412,00	0,00	12 000,00	115 412,00
			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	72 132,00	0,00	0,00	72 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 115 409,00	0,00	235 200,00	8 350 609,00
			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	1 347 200,00	0,00	85 000,00	1 432 200,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	0,00	85 000,00	1 335 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 917 000,00	0,00	106 000,00	2 023 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 070,00	0,00	14 200,00	178 270,00
			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	14 200,00	14 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 681 139,00	0,00	30 000,00	4 711 139,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	15 942 086,00	0,00	24 150,00	15 966 236,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 970 935,00	0,00	24 150,00	8 995 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 970 935,00	0,00	24 150,00	8 995 085,00
801			Oświata i wychowanie	583 215,73	0,00	5 000,00	588 215,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 316,00	0,00	5 000,00	26 316,00
			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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	14 000,00	-14 000,00	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
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	-14 000,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	353 957,94	-9 000,00	21 860,00	366 817,94
		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
	85216	Zasiłki stałe	166 000,00	0,00	12 860,00	178 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	0,00	12 860,00	178 860,00
	85295	Pozostała działalność	50 213,94	-9 000,00	9 000,00	50 213,94
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 157 412,00	-8 000,00	18 000,00	3 167 412,00
		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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 250 000,00	-8 000,00	18 000,00	1 260 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 230 000,00	-8 000,00	0,00	1 222 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	17 000,00	35 000,00
bieżące razem:				41 115 715,00	-31 000,00	335 210,00	41 419 925,00
			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	85 079,96	0,00	0,00	85 079,96

majątkowe							
600			Transport i łączność	130 000,00	-16 683,00	245 440,00	358 757,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	-16 683,00	245 440,00	358 757,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	245 440,00	245 440,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-16 683,00	0,00	83 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 753,00	-1 071 310,00	0,00	966 443,00
			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	1 987 753,00	-1 071 310,00	0,00	916 443,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 958 465,00	-1 071 310,00	0,00	887 155,00
			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	1 958 465,00	-1 071 310,00	0,00	887 155,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 694 465,00	-1 071 310,00	0,00	623 155,00

	majątkowe razem:	4 236 021,00	-1 087 993,00	245 440,00	3 393 468,00
	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	3 454 521,00	-1 071 310,00	0,00	2 383 211,00
	Ogółem:	45 351 736,00	-1 118 993,00	580 650,00	44 813 393,00
	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	3 539 600,96	-1 071 310,00	0,00	2 468 290,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2021 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 573 158,37	811 158,37	811 158,37	13 067,81	798 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 781,37	-0,37	-0,37	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 781,00	-188 781,00	-188 781,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 482,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 182,00	88 182,00	57 112,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 479 859,00	818 458,00	818 458,00	13 067,81	805 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 401,00	1 661 401,00	1 268 331,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 531 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 781,37	-0,37	-0,37	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 781,00	-188 781,00	-188 781,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 482,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 182,00	88 182,00	57 112,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 800,63	124 199,63	124 199,63	0,00	124 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 401,00	1 311 401,00	1 268 331,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 688,00	4 688,00	4 688,00	0,00	4 688,00	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	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	0,00	
				po zmianach	7 688,00	7 688,00	7 688,00	0,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,37	-0,37	-0,37	0,00	-0,37	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	2 311,63	2 311,63	2 311,63	0,00	2 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,00	31 070,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 070,00	43 070,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	742 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 732,00	742 732,00	742 732,00	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	57 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 112,00	57 112,00	57 112,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 844,00	799 844,00	799 844,00	0,00	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	657 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 268,00	657 268,00	657 268,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-188 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 781,00	-188 781,00	-188 781,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	468 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 487,00	468 487,00	468 487,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 026 454,00	1 877 567,00	1 728 869,00	1 760,00	1 727 109,00	148 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 887,00	2 048 887,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 885,00	-88 885,00	-88 885,00	0,00	-88 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 410,00	96 410,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 933 979,00	1 788 682,00	1 639 984,00	1 760,00	1 638 224,00	148 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 297,00	2 145 297,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 584 756,00	1 707 869,00	1 707 869,00	1 760,00	1 708 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 887,00	1 856 887,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 885,00	-88 885,00	-88 885,00	0,00	-88 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 410,00	96 410,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 572 281,00	1 618 984,00	1 618 984,00	1 760,00	1 617 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 297,00	1 953 297,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 459 150,00	1 459 150,00	1 459 150,00	0,00	1 459 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 885,00	-88 885,00	-88 885,00	0,00	-88 885,00	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	1 370 265,00	1 370 265,00	1 370 265,00	0,00	1 370 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 796 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 887,00	1 796 887,00	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	79 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 420,00	79 420,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 876 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 307,00	1 876 307,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 990,00	78 990,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 176 500,00	176 500,00	176 500,00	1 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 876 500,00	176 500,00	176 500,00	1 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 176 500,00	176 500,00	176 500,00	1 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 876 500,00	176 500,00	176 500,00	1 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 968 873,90	5 787 217,90	5 407 518,70	4 244 760,31	1 162 759,39	427,00	234 077,09	145 194,11	0,00	0,00	0,00	179 656,00	179 656,00	159 656,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-217 800,90	-217 800,90	-217 800,90	-215 800,00	-2 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	159 800,00	159 800,00	114 800,00	103 500,00	11 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 908 873,00	5 729 217,00	5 304 518,80	4 132 460,31	1 172 058,49	427,00	279 077,09	145 194,11	0,00	0,00	0,00	179 656,00	179 656,00	159 656,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 566 478,20	3 566 478,20	3 562 478,20	2 695 070,04	867 408,16	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-212 800,80	-212 800,80	-212 800,80	-212 800,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	56 300,00	56 300,00	11 300,00	3 500,00	7 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 409 977,30	3 409 977,30	3 360 977,30	2 485 770,04	875 207,26	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-152 800,00	-152 800,00	-152 800,00	-152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 937 200,00	1 937 200,00	1 937 200,00	1 937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	501,59	501,59	501,59	0,00	501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,90	-0,90	-0,90	0,00	-0,90	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	0,00
		po zmianach	500,69	500,69	500,69	0,00	500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 031,11	78 031,11	63 237,00	5 000,00	58 237,00	0,00	0,00	14 794,11	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	-3 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 531,11	76 531,11	61 737,00	2 000,00	59 737,00	0,00	0,00	14 794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 337,00	3 337,00	3 337,00	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 111 364,59	1 931 708,59	1 681 146,50	1 479 206,27	201 940,23	427,00	119 735,09	130 400,00	0,00	0,00	179 656,00	179 656,00	159 656,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 211 364,59	2 031 708,59	1 781 146,50	1 579 206,27	201 940,23	427,00	119 735,09	130 400,00	0,00	0,00	179 656,00	179 656,00	159 656,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 143 598,00	1 143 598,00	1 143 598,00	1 143 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 243 598,00	1 243 598,00	1 243 598,00	1 243 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	393 000,00	353 000,00	283 000,00	48 450,00	234 550,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 287,00	-16 287,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	1 700,00	1 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 913,00	360 200,00	284 700,00	50 150,00	234 550,00	5 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 713,00	23 713,00	0,00	0,00	0,00
75410		Korrendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8170		Wpłaty jednostek na państwowi fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	372 000,00	347 000,00	277 000,00	48 450,00	228 550,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 287,00	-6 287,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	1 700,00	1 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	372 913,00	354 200,00	278 700,00	50 150,00	228 550,00	5 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713,00	18 713,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 287,00	-6 287,00	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	18 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713,00	18 713,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 628 000,73	15 550 686,73	14 978 986,73	12 566 735,81	2 412 250,92	8 000,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00	1 077 314,00	1 077 314,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 335,16	-90 335,16	-90 335,16	-64 018,00	-26 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	512 338,43	105 688,43	105 688,00	70 688,00	35 000,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	406 670,00	406 670,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 060 004,00	15 566 020,00	14 984 319,57	12 573 385,81	2 420 933,76	8 000,00	583 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 984,00	1 483 984,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 317 400,39	10 240 086,39	9 824 086,39	8 785 440,00	1 038 646,39	8 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 314,00	1 077 314,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 835,16	-88 835,16	-88 835,16	-60 518,00	-26 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	437 338,00	30 688,00	30 688,00	20 688,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 670,00	406 670,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 667 903,23	10 183 919,23	9 767 919,23	8 745 590,00	1 022 329,23	8 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 984,00	1 483 984,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 771 000,00	6 771 000,00	6 771 000,00	6 771 000,00	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	20 355,00	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 791 355,00	6 791 355,00	6 791 355,00	6 791 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 336 835,00	1 336 835,00	1 336 835,00	1 336 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 518,00	-36 518,00	-36 518,00	-36 518,00	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	0,00	
			po zmianach	1 300 317,00	1 300 317,00	1 300 317,00	1 300 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	150 147,00	150 147,00	150 147,00	150 147,00	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		

			Solidarnościowy	zwiększenie	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 460,00	150 460,00	150 460,00	150 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	318 043,00	318 043,00	318 043,00	0,00	318 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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
				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	293 043,00	293 043,00	293 043,00	0,00	293 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 177,36	12 177,36	12 177,36	0,00	12 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-211,69	-211,69	-211,69	0,00	-211,69	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	11 965,67	11 965,67	11 965,67	0,00	11 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 609,65	10 609,65	10 609,65	0,00	10 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-215,47	-215,47	-215,47	0,00	-215,47	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	10 394,18	10 394,18	10 394,18	0,00	10 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 415,00	7 415,00	7 415,00	0,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 077 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 314,00	1 077 314,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	406 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 670,00	406 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 984,00	1 483 984,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	757 983,68	757 983,68	718 783,68	686 106,00	32 677,68	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	755 683,68	755 683,68	716 483,68	683 806,00	32 677,68	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 072 549,56	2 072 549,56	2 029 549,56	1 410 146,56	619 403,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	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	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
				po zmianach	2 097 549,56	2 097 549,56	2 054 549,56	1 410 146,56	644 403,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	605 451,00	605 451,00	602 751,00	305 678,00	297 073,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dotacje uczniów do szkół	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	50 000,43	50 000,43	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	654 251,43	654 251,43	651 551,00	354 478,00	297 073,00	0,00	2 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700,43	2 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	251 800,00	251 800,00	251 800,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301 800,00	301 800,00	301 800,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 377,78	14 377,78	14 377,78	14 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	13 177,78	13 177,78	13 177,78	13 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	163 306,00	163 306,00	160 558,00	97 443,00	63 113,00	0,00	2 750,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 506,00	177 506,00	174 756,00	97 443,00	77 313,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	144 371,00	144 371,00	141 621,00	91 708,00	49 913,00	0,00	2 750,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 571,00	158 571,00	155 821,00	91 708,00	64 113,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 241,87	6 241,87	6 241,87	0,00	6 241,87	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 441,87	10 441,87	10 441,87	0,00	10 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 216 812,48	1 216 812,48	836 382,48	622 630,68	213 731,80	3 000,00	377 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 616,00	-72 616,00	-20 476,00	0,00	-20 476,00	0,00	-52 140,00	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	1 144 196,48	1 144 196,48	815 886,48	622 630,68	183 255,80	3 000,00	325 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	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	
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	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	
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	204 250,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 140,00	-12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R521R			Zasiłki stałe																

			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	192 110,00	192 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	204 250,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-12 140,00	-12 140,00	0,00	0,00	0,00	-12 140,00	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	192 110,00	192 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	599 458,48	599 458,48	598 258,48	547 857,57	50 400,91	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-476,00	-476,00	-476,00	0,00	-476,00	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	598 982,48	598 982,48	597 782,48	547 857,57	49 924,91	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 791 831,52	11 791 831,52	483 946,52	337 273,74	126 672,78	0,00	11 327 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	zmniejszenie	-27 888,00	-27 888,00	-25 880,00	-300,00	-25 580,00	0,00	-1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 769 763,52	11 769 763,52	443 866,52	342 773,74	101 092,78	0,00	11 325 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	86 113,52	86 113,52	83 125,52	57 930,00	5 195,52	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-2 888,00	-2 888,00	-880,00	-300,00	-580,00	0,00	-1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 045,52	89 045,52	88 045,52	63 430,00	4 615,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-1 988,00	-1 988,00	0,00	0,00	0,00	-1 988,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 402,80	8 402,80	8 402,80	8 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 202,80	9 202,80	9 202,80	9 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-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

			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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 892 310,00	3 881 115,00	3 855 965,00	593 899,87	3 262 085,13	5 000,00	150,00	0,00	0,00	2 031 195,00	2 031 195,00	1 512 585,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 894 310,00	3 883 115,00	3 857 965,00	593 899,87	3 264 085,13	5 000,00	150,00	0,00	0,00	2 031 195,00	2 031 195,00	1 512 585,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	445 971,63	854 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	445 971,63	854 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	154 491,00	154 491,00	154 491,00	28 000,00	128 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90028			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 491,00	156 491,00	156 491,00	28 000,00	130 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	128 491,00	128 491,00	128 491,00	0,00	128 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 491,00	130 491,00	130 491,00	0,00	130 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	51 948 827,00	42 772 308,00	29 472 024,80	18 843 564,50	10 828 460,30	461 925,00	12 687 264,09	151 094,11	0,00	0,00	9 176 519,00	9 176 519,00	3 075 688,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 002 593,43	-497 525,43	-443 397,43	-280 118,00	-163 279,43	0,00	-54 128,00	0,00	0,00	0,00	-505 068,00	-505 068,00	-188 781,00	0,00	0,00
			zwiększenie	893 250,43	301 988,43	251 488,00	181 668,00	89 820,00	5 500,00	45 000,43	0,00	0,00	0,00	581 262,00	581 262,00	57 112,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 839 484,00	42 576 771,00	29 280 115,37	18 745 114,50	10 535 000,87	467 425,00	12 678 136,52	151 094,11	0,00	0,00	9 282 713,00	9 282 713,00	2 944 019,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Gosztycki

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		44 813 393,00
2.	Wydatki		51 839 484,00
3.	Wynik budżetu		-7 026 091,00
Przychody ogółem:			7 056 091,00
1.	Kredyty, pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	5 648 955,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 407 136,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
Rozchody ogółem:			30 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom t.j. jednostka OSP Baboszewo i jednostka OSP Dziektarzewo z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej	5 500,00
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Baboszewo, OSP Dziektarzewo, OSP Sarbiewo, OSP Wola Folwark, OSP Niedarzyn, OSP Dramin i OSP Cywiny Wojskie z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltanicznej na budynkach strażnic	18 713,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	3 000,00
900	90008	2360	Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych	112 000,00
Razem				144 213,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Gószczycki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	129 200,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 200,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 200,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	158 571,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 571,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 750,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00
			4120	Składki na fundusz pracy	690,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 441,87
			4260	Zakup energii	31 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,87
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piłkiewicz Goszczycki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII.210.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 17 września 2021 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	6060	Zakup nieruchomości rolnej o pow. 3 ha w Baboszewie	350 000,00	350 000,00			D. 350 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2	600	60016	6060	Zakup i montaż barier energooszczędnych w sołectwie Galominek Nowy	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Gmina Baboszewo
3	600	60016	6060	Zakup i montaż barier energooszczędnych w sołectwie Dłużniewo	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Gmina Baboszewo
4	600	60016	6060	Zakup i montaż barier energooszczędnych w sołectwie Lutomierzyn	36 990,00	36 990,00	26 990,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Gmina Baboszewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300116W w miejscowości Kruszewie	169 000,00	169 000,00			D. 85 683	A. B. 83 317,00 C.		Gmina Baboszewo
6	750	75095	6060	Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby grupy remontowo - budowlanej Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7	750	75095	6067 6069	Zakup samochodu na potrzeby świadczenia usług door-to-door	159 656,00	159 656,00	1 656,00		D.	A. B. C.	158 000,00	Gmina Baboszewo
8	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu	1 033 370,00	1 033 370,00	0,00		D. 833 370	A. B. 200 000,00 C.		Gmina Baboszewo

9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe	268 630,00	268 630,00			D. 268 630	A. B. C.		Gmina Baboszewo	
10	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Budy Radzymańskie	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Gmina Baboszewo	
11	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Cywiny Wojskie	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Gmina Baboszewo	
12	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Dramin	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Gmina Baboszewo	
13	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Goszczyce Poświętne	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Gmina Baboszewo	
14	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Korzybie	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.		Gmina Baboszewo	
15	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lampy solarnej hybrydowej w sołectwie Zbyszyno	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo	
16	900	90095	6067 6069	Przebudowa placu zabaw w Sarbiewie poprzez zakup wyposażenia	60 565,00	60 565,00	31 277,00		D.	A. B. C.	29 288,00	Gmina Baboszewo	
Ogółem					2 248 211,00	2 248 211,00	159 923,00	0,00	1 537 683,00		363 317,00	187 288,00	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXXII.210.2021
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 17 września 2021 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej:

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 245 440 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy” oraz zmniejsza się dotację celową otrzymaną z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 16 683 zł i przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300116W w miejscowości Kruszewie”
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 5 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 12 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów,
3. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się o kwotę 85 000 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 60 000 zł planowane wpływy z podatku od środków transportowych, zwiększa się o kwotę 6 000 zł planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz zwiększa się o kwotę 40 000 zł planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw, zwiększa się o kwotę 14 200 zł planowane wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się o kwotę 30 000 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
4. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się planowane dochody o kwotę 24 150 zł pochodzące z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 5 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów,



6. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 14 000 zł wpływy z pozostałych dochodów oraz zwiększa się o kwotę 14 000 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
7. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 12 860 zł wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.64.2021, rozdział 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 9 000 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł i zwiększa się o kwotę 9 000 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę 1 071 310 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych z powodu prawdopodobieństwa nie wykonania w roku bieżącym dochodów w tym zakresie, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł planowane wpływy z usług oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i o kwotę 17 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 580 650 zł i zmniejsza o kwotę 1 118 993 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 44 813 393 zł, w tym dochody majątkowe 3 393 468 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki na zakup usług pozostałych, zmniejsza się o kwotę 0,37 zł różne opłaty i składki, ponadto zwiększa się o łączną kwotę 31 070 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych:
 - budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu – zmniejszenie 930 zł,
 - budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa – Zielona – III – zwiększenie 20 000 zł,
 - budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa – Zielona – III – zwiększenie 12 000 zł oraz dokonuje się korekty wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięciu pn. „budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii”, zmniejszenie o łączną kwotę 131 669 zł, rozdział 01030 – izby rolnicze, zwiększa się o kwotę 2 300 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 88 885 zł zakup usług remontowych ponadto zwiększa się o łączną kwotę 79 420 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących zadaniach i przedsięwzięciach inwestycyjnych:
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno – Brzeście Nowe – zmniejszenie 657 zł
 - przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona – zwiększenie 33 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy – zmniejszenie 130 235 zł

- przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo – zmniejszenie 876 zł,
 - przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie – Bożewo – zmniejszenie 990 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie – zmniejszenie 11 855 zł,
 - przebudowa przepustu na drodze gminnej Nr 300168W w miejscowości Galominek Nowy – zwiększenie 20 000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare – zwiększenie 20 000 zł,
 - budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego – zwiększenie 15 000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 300116W w miejscowości Kruszewie – zwiększenie 169 000 zł oraz zwiększenie o kwotę 16 990 zł środków na zakupy inwestycyjne pn. zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Lutomierzyn,
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 300 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie
 4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 152 800 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 45 000 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 3 500 zł wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, zwiększa się o kwotę 7 800 zł pozostałe odsetki, zmniejsza się o kwotę 60 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne i zmniejsza się o 0,90 zł wydatki na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 2 000 zł zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 1 500 zł zakup środków żywności, natomiast zmniejsza się o kwotę 3 000 zł wynagrodzenia bezosobowe i o kwotę 2 000 zł różne opłaty i składki, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 100 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o łączną kwotę 5 500 zł środki przeznaczone na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla jednostki OSP Baboszewo kwota 3 000 zł, OSP Dziektarzewo kwota 2 500 zł, zwiększa się o kwotę 700 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1 000 zł wynagrodzenia bezosobowe i zmniejsza się o kwotę 6 287 zł dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, która przeznaczona była na zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Baboszewo, zaś pozostałą kwotę 18 713 zł przeznacza się na dofinansowanie montażu urządzeń fotowoltaicznych na budynkach strażnic.
 6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 406 670 zł wydatki na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na „budowę wielofunkcyjnego biska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu”, ponadto zmniejsza się o łączną kwotę 86 835,16 zł planowane wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zwiększa się o kwotę 10 000 zł zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 355 zł i składki na fundusz pracy o kwotę 313 zł, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 2 300 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 25 000 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 0,43 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz o kwotę 50 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i zmniejsza się o kwotę 1 200 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

7. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o 4 200 zł zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 10 000 zł zakup usług pozostałych, środki pochodzą z uzyskanych wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznaczają się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
8. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się o kwotę 40 000 zł świadczenia społeczne, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zmniejsza się o kwotę 12 140 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 76 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zmniejsza się o kwotę 400 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
9. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zmniejsza się o łączną kwotę 2 858 zł planowane wydatki bieżące przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zwiększa się o łączną kwotę 5 800 zł środki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, rozdział 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 25 000 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
10. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 20 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i zmniejsza się o kwotę 20 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 893 250,43 zł i zmniejsza o kwotę 1 002 593,43 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 51 839 484 zł, tym wydatki majątkowe 9 262 713 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADA
Sławomir Prus-Goszczycki