UCHWAŁA Nr XVII/123/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
   - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 4 835 847 zł,
   - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 4 470 826 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 809 995 zł w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie – 30 745 978 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie – 3 064 017 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
   - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 5 851 608,56 zł,
   - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 4 806 587,56 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41 935 896 zł w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie – 33 181 311,63 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie – 8 754 584,37 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 8 125 901 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) zaciąganych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 1 090 000 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 7 035 901 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 8 125 901 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 090 000 zł.

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

RADCA PRAWNY
Małgorzata Regulska - Wilk
OI-C-848

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/123/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 maja 2016 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2016 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	526 026,83	0,00	9 800,00	535 826,83
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	242 100,00	0,00	348 826,00	590 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 800,00	0,00	44 186,00	52 986,00
			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	8 400,00	0,00	14 200,00	22 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	29 986,00	29 986,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	127 410,00	127 410,00
			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)	0,00	0,00	127 410,00	127 410,00
	80104		Przedszkola	229 000,00	0,00	149 330,00	378 330,00
			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)	0,00	0,00	149 330,00	149 330,00
	80110		Gimnazja	4 300,00	0,00	27 900,00	32 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	800,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00
852			Pomoc społeczna	7 432 443,00	-4 470 826,00	4 477 221,00	7 438 838,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 470 826,00	4 470 826,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	4 470 826,00	4 470 826,00
	85216		Zasiłki stałe	55 700,00	0,00	6 395,00	62 095,00
			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)	55 700,00	0,00	6 395,00	62 095,00
	85295		Pozostała działalność	4 521 461,00	-4 470 826,00	0,00	50 635,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 471 461,00	-4 470 826,00	0,00	635,00

bieżące razem:		**30 380 957,00**	**-4 470 826,00**	**4 835 847,00**	**30 745 978,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		**3 064 017,00**	**0,00**	**0,00**	**3 064 017,00**
	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

Ogółem:		**33 444 974,00**	**-4 470 826,00**	**4 835 847,00**	**33 809 995,00**
	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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/123/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 maja 2016 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	937 337,61	637 332,17	637 332,17	0,00	637 332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 005,44	300 005,44	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	819 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 047,00	819 047,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 756 384,61	637 332,17	637 332,17	0,00	637 332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 052,44	1 119 052,44	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	346 505,44	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 005,44	300 005,44	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	819 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 047,00	819 047,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 165 552,44	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 052,44	1 119 052,44	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 005,44	300 005,44	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	819 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 047,00	819 047,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 119 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 052,44	1 119 052,44	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 792 977,77	2 478 202,43	1 703 202,43	7 250,00	1 695 952,43	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 775,34	5 314 775,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-331 568,00	-331 568,00	-306 568,00	0,00	-306 568,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	7 486 409,77	2 146 634,43	1 396 634,43	7 250,00	1 389 384,43	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 775,34	5 339 775,34	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	994 750,00	796 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 750,00	198 750,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	994 750,00	771 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 750,00	223 750,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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
			po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 750,00	198 750,00	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	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
			po zmianach	223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 750,00	223 750,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	6 798 227,77	1 682 202,43	1 682 202,43	7 250,00	1 674 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 025,34	5 116 025,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 568,00	-306 568,00	-306 568,00	0,00	-306 568,00	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	6 491 659,77	1 375 634,43	1 375 634,43	7 250,00	1 368 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 025,34	5 116 025,34	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 459 995,97	1 459 995,97	1 459 995,97	0,00	1 459 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 568,00	-306 568,00	-306 568,00	0,00	-306 568,00	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	1 153 427,97	1 153 427,97	1 153 427,97	0,00	1 153 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 294 600,69	109 119,69	109 119,69	0,00	109 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 481,00	1 185 481,00	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	42 153,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 753,69	149 119,69	149 119,69	0,00	149 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 634,00	1 187 634,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 294 600,69	109 119,69	109 119,69	0,00	109 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 481,00	1 185 481,00	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	42 153,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 753,69	149 119,69	149 119,69	0,00	149 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 634,00	1 187 634,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 145,25	33 145,25	33 145,25	0,00	33 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 145,25	73 145,25	73 145,25	0,00	73 145,25	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	1 185 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 481,00	1 185 481,00	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	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 634,00	1 187 634,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 656 797,02	4 645 484,02	4 493 884,02	3 640 612,00	853 272,02	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	11 313,00	11 313,00	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	74 000,00	68 000,00	68 000,00	16 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 730 797,02	4 713 484,02	4 561 884,02	3 656 612,00	905 272,02	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	17 313,00	17 313,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 551 496,18	2 540 183,18	2 537 183,18	1 970 000,00	567 183,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 313,00	11 313,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 572 496,18	2 561 183,18	2 558 183,18	1 986 000,00	572 183,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 313,00	11 313,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	przed zmianą	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
				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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	15 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 000,00	178 000,00	178 000,00	15 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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

		6060	Wydatki na zakupy 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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 848 688,84	1 848 688,84	1 765 088,84	1 605 000,00	160 088,84	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 853 688,84	1 853 688,84	1 770 088,84	1 605 000,00	165 088,84	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	583 377,00	293 377,00	235 277,00	32 770,00	202 507,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	52 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 877,00	295 877,00	237 777,00	35 270,00	202 507,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	558 377,00	288 377,00	230 277,00	32 770,00	197 507,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	52 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 877,00	290 877,00	232 777,00	35 270,00	197 507,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	12 793 513,35	12 659 128,79	12 119 428,79	9 071 849,00	3 047 579,79	0,00	539 700,00	0,00	0,00	0,00	134 384,56	134 384,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 994,56	-1 994,56	-1 994,56	-1,36	-1 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 488,56	335 488,56	335 488,56	276 740,00	58 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 127 007,35	12 992 622,79	12 452 922,79	9 348 587,64	3 104 335,15	0,00	539 700,00	0,00	0,00	0,00	134 384,56	134 384,56	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 937 472,67	5 803 088,11	5 549 088,11	4 399 164,00	1 149 924,11	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	134 384,56	134 384,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,36	-0,36	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 648,56	31 648,56	31 648,56	0,00	31 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 969 120,87	5 834 736,31	5 580 736,31	4 399 164,00	1 181 572,31	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	134 384,56	134 384,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	562 223,73	562 223,73	562 223,73	0,00	562 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,36	-0,36	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	259,16	259,16	259,16	0,00	259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 482,53	562 482,53	562 482,53	0,00	562 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 521,21	16 521,21	16 521,21	0,00	16 521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 389,40	31 389,40	31 389,40	0,00	31 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 910,61	47 910,61	47 910,61	0,00	47 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	583 614,07	583 614,07	546 614,07	506 758,00	39 856,07	0,00	37 000,00	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
				zwiększenie	127 410,00	127 410,00	127 410,00	127 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 024,07	711 024,07	674 024,07	634 168,00	39 856,07	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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
				zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	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	83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 296,00	19 296,00	19 296,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 596,00	102 596,00	102 596,00	102 596,00	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	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 314,00	16 314,00	16 314,00	16 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 041 079,91	1 041 079,91	1 009 079,91	667 709,00	341 370,91	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 330,00	149 330,00	149 330,00	149 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 079,91	1 190 079,91	1 158 079,91	817 039,00	341 040,91	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	507 400,00	507 400,00	507 400,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 912,00	123 912,00	123 912,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 312,00	631 312,00	631 312,00	631 312,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
				zwiększenie	22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 380,00	132 380,00	132 380,00	132 380,00	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	przed zmianą	14 093,00	14 093,00	14 093,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 131,00	17 131,00	17 131,00	17 131,00	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	55 080,41	55 080,41	55 080,41	0,00	55 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	54 750,41	54 750,41	54 750,41	0,00	54 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 028 107,17	3 028 107,17	2 853 107,17	2 654 128,00	198 979,17	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,64	-1,64	-1,64	-1,36	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 055 205,53	3 055 205,53	2 880 205,53	2 654 126,64	226 078,89	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,36	-1,36	-1,36	-1,36	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	3 998,64	3 998,64	3 998,64	3 998,64	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	49 481,59	49 481,59	49 481,59	0,00	49 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,28	-0,28	-0,28	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,54	96,54	96,54	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	49 577,85	49 577,85	49 577,85	0,00	49 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	27 003,46	27 003,46	27 003,46	0,00	27 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 003,46	35 003,46	35 003,46	0,00	35 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	63 688,74	63 688,74	63 688,74	0,00	63 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 662,56	-1 662,56	-1 662,56	0,00	-1 662,56	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	62 026,18	62 026,18	62 026,18	0,00	62 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	63 688,74	63 688,74	63 688,74	0,00	63 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 662,56	-1 662,56	-1 662,56	0,00	-1 662,56	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	62 026,18	62 026,18	62 026,18	0,00	62 026,18	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	8 235 543,00	8 235 543,00	959 554,00	647 058,84	312 495,16	0,00	7 275 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 471 826,00	-4 471 826,00	-90 417,00	-32 570,00	-57 847,00	0,00	-4 381 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 478 221,00	4 478 221,00	90 417,00	32 570,00	57 847,00	0,00	4 387 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 241 938,00	8 241 938,00	959 554,00	647 058,84	312 495,16	0,00	7 282 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		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	4 470 826,00	4 470 826,00	89 417,00	32 570,00	56 847,00	0,00	4 381 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 470 826,00	4 470 826,00	89 417,00	32 570,00	56 847,00	0,00	4 381 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	4 381 409,00	4 381 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 381 409,00	4 381 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
				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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670,00	670,00	670,00	670,00	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	0,00	0,00	0,00	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	45 735,39	45 735,39	45 735,39	0,00	45 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 735,39	45 735,39	45 735,39	0,00	45 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				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	911,61	911,61	911,61	0,00	911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	911,61	911,61	911,61	0,00	911,61	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	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
				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	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
				po zmianach	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 723 000,00	2 723 000,00	148 670,00	133 573,84	15 096,16	0,00	2 574 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 723 000,00	2 723 000,00	148 670,00	133 573,84	15 096,16	0,00	2 574 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 026,23	5 026,23	5 026,23	0,00	5 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 026,23	6 026,23	6 026,23	0,00	6 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	6 776,00	6 776,00	6 776,00	0,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 945,00	76 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 945,00	76 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	4 604 461,00	4 604 461,00	103 052,00	33 205,00	69 847,00	0,00	4 501 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 470 826,00	-4 470 826,00	-89 417,00	-32 570,00	-56 847,00	0,00	-4 381 409,00	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	133 635,00	133 635,00	13 635,00	635,00	13 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 501 409,00	4 501 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 381 409,00	-4 381 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 381 409,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 635,00	27 635,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	635,00	635,00	635,00	635,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	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	0,00	0,00	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	49 835,39	49 835,39	49 835,39	0,00	49 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 335,39	-47 335,39	-47 335,39	0,00	-47 335,39	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	911,61	911,61	911,61	0,00	911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-911,61	-911,61	-911,61	0,00	-911,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 956 102,21	2 716 917,26	2 713 117,26	344 971,00	2 368 146,26	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	239 184,95	239 184,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,00	-1 199,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 199,00	21 199,00	21 199,00	0,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 976 102,21	2 738 116,26	2 734 316,26	344 971,00	2 389 345,26	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	237 985,95	237 985,95	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	1 000 000,00	894 700,00	891 700,00	234 400,00	657 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,00	-1 199,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	895 899,00	892 899,00	234 400,00	658 499,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	104 101,00	104 101,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 397,00	194 397,00	194 397,00	0,00	194 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 596,00	195 596,00	195 596,00	0,00	195 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,00	-1 199,00	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	24 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 101,00	24 101,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	131 952,96	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 952,96	76 952,96	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	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
				po zmianach	151 952,96	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 952,96	76 952,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**40 890 875,00**	**33 037 291,63**	**23 839 919,63**	**14 040 990,84**	**9 798 928,79**	**1 037 500,00**	**8 120 692,00**	**33 180,00**	**0,00**	**6 000,00**	**7 853 583,37**	**7 853 583,37**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-4 806 587,56**	**-4 805 388,56**	**-398 979,56**	**-32 571,36**	**-366 408,20**	**-25 000,00**	**-4 381 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 199,00**	**-1 199,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**5 851 608,56**	**4 949 408,56**	**557 604,56**	**327 810,00**	**229 794,56**	**0,00**	**4 387 804,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**902 200,00**	**902 200,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**41 935 896,00**	**33 181 311,63**	**23 998 544,63**	**14 336 229,48**	**9 662 315,15**	**1 012 500,00**	**8 127 087,00**	**33 180,00**	**0,00**	**10 000,00**	**8 754 584,37**	**8 754 584,37**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY Nr XVII/123/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31maja 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		33 809 995,00
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		33 809 995,00
3.	Wydatki		41 935 896,00
4.	Wynik budżetu		-8 125 901,00
Przychody ogółem:			**8 125 901,00**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 090 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	7 035 901,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			**0,00**
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/123/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 maja 2016 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**563 332,17**
	01095		Pozostała działalność	563 332,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 332,17
750			**Administracja publiczna**	**50 612,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 612,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 342,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 342,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**57 086,00**
	80101		Szkoły podstawowe	29 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 986,00
	80110		Gimnazja	27 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 198 643,00**

85211		Świadczenie wychowawcze	4 470 826,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 470 826,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 723 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 182,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182,00
85295		Pozostała działalność	635,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00
		Razem:	7 877 415,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/123/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 maja 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**563 332,17**
	01095		Pozostała działalność	563 332,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,73
		4430	Różne opłaty i składki	552 286,44
750			**Administracja publiczna**	**50 612,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 342,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**57 086,00**

	80101		Szkoły podstawowe	29 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 726,84
	80110		Gimnazja	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 003,46
852			**Pomoc społeczna**	**7 198 643,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 470 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 381 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 735,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 776,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 182,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 182,00
85295		Pozostała działalność	635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00
		Razem:	7 877 415,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/123/2016
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 31 maja 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150			**Przetwórstwo przemysłowe**		**5 465**	**0**	**5 465**	
			Rozwój przedsiębiorczości		**5 465**	**0**	**5 465**	
	15011	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 465		5 465	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
600			**Transport i łączność**	**1 100 000**	**1 473 750**	**750 000**	**723 750**	
			Drogi publiczne powiatowe	**600 000**	**973 750**	**750 000**	**223 750**	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		750 000	750 000		Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania remontów dróg realizowanych na terenie Gminy Baboszewo pn. "Remont drogi Nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Lutomierzyn" i "Baboszewo - Korzybie Wielkie"

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	223 750		223 750	Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin" i "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo - Dzierzążnia - Kucice"
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		100 000	Umowa z Gminą Dzierzążnia w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn."Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierzążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000		400 000	Umowa z Gminą Raciąż w sprawie dofinasowania realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy dróg gminnych
Ogółem					**1 479 215**	**750 000**	**729 215**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY Nr XVII/123/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 maja 2016 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	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	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Śródborzu - **FS Śródborze**	13 005,44	13 005,44	13 005,44		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie	237 000,00	237 000,00	0,00		D. 237 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300109W w Baboszewie ul. Polna o długości 980 mb	693 351,00	693 301,00	0,00		D. 693 301	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Sarbiewie	100 000,00	100 000,00	0,00		D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu	100 000,00	100 000,00	0,00		D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gminnej Nr Nr 300118W Korzybie - Brzeście - Kowale o dł. 750 mb	308 481,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 301114W w Bożewie do granicy gminy o długości 750 mb	275 456,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300124W Mystkowo - Cywiny Wojskie o długości 2336 mb	1 119 640,00	1 119 640,00	0,00		D. 27 221	A. 542 419 B. 550 000 C.		Gmina Baboszewo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300125W Cywiny Wojskie - Bożewo o długości 2900 mb	1 545 855,00	1 545 855,00	0,00		D. 240 327	A. 755 528 B. 550 000 C.		Gmina Baboszewo
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300186W w Śródborzu	308 987,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych	450 000,00	450 000,00	0,00		D. 450 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze - Kruszenica	250 000,00	250 000,00	0,00		D. 250 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin	70 000,00	70 000,00	0,00		D. 70 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie	150 000,00	150 000,00	0,00		D. 150 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
15.	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania - **FS Dziektarzewo**	12 609,34	12 609,34	12 609,34		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
16.	700	70005	6050	Termodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie	456 236,00	445 584,00	0,00	210 000	D. 235 584	A. B. C.		Gmina Baboszewo
17.	750	75023	6060	Zakup kopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	11 313,00	11 313,00	0,00		D. 11 313	A. B. C.		Gmina Baboszewo
18.	750	75075	6060	Zakup namiotu promującego Gminę Baboszewo	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo

19.	754	65412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dramin	320 000,00	320 000,00	0,00		D. 320 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
20.	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Mystkowie - **FS Mystkowo**	13 434,56	13 434,56	13 434,56		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
21.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Sokolnikach Nowych (sporządzenie projektu budowlanego) - **FS Sokolniki Nowe (643 zł udział gminy)**	11 931,99	11 931,99	11 931,99		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
22.	900	90015	6050	Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia ulicznego w Woli Dłużniewskiej i Dziektarzewie	15 000,00	15 000,00	0,00		D. 15 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
23.	900	90017	6060	Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków w Baboszewie ul. Warszawska	19 200,00	19 200,00	0,00		D. 19 200	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
24.	900	90017	6060	Zakup motopompy szlamowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	4 901,00	4 901,00	0,00		D. 4 901	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
25.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w Cieszkowie Starym - **FS Cieszkowo Stare**	14 952,96	14 952,96	14 952,96		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
26.	900	90095	6060	Zakup gruntu o pow. 0,12 ha w Cieszkowie Starym na potrzeby placu zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
27.	926	92605	6050	Budowa boiska wiejskiego w Goszczycach Średnich - **FS Goszczyce Średnie**	8 648,29	8 648,29	8 648,29		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
28.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Draminie - **FS Dramin**	14 325,79	14 325,79	14 325,79		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					**6 542 328,37**	**5 660 842,37**	**106 908,37**	**210 000,00**	**2 945 987,00**	**2 397 947,00**	**0,00**	**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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XVII/123/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31 maja 2016 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na rok 2016:

1. **Po stronie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 4 835 847 zł i zmniejszenia o kwotę 4 470 826 zł:**

   - w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 9 800 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zorganizowanie wyścigu kolarskiego;

   - w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 14 200 zł wpływy z różnych dochodów (dotyczy refundacji z PUP części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 29 986 zł zgodnie z pismem FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 5 maja 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 127 410 zł zgodnie z pismem FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 4 maja 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 149 330 zł zgodnie z pismem FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 4 maja 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; rozdział 80110 – gimnazja, zwiększa się o kwotę 800 zł wpływy z różnych dochodów (dotyczy refundacji z PUP części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 27 100 zł zgodnie z pismem FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 5 maja 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

- **w dziale 852 -** pomoc społeczna, rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze, zwiększono o kwotę 4 470 826 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.40.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku zmniejszając jednocześnie o kwotę 4 470 826 zł w rozdziale 85295 – pozostała działalność (zmiana klasyfikacji budżetowej); rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększono o kwotę 6 395 zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.32.2016 z dnia 5 maja 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 33 809 995 zł, w tym dochody bieżące 30 745 978 zł, dochody majątkowe 3 064 017 zł.

2. **Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 5 851 608,56 zł i zmniejszenia o kwotę 4 806 587,56 zł:**

   - **dziale 010 -** rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 819 047 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona";

   - **w dziale 600 –** transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 25 000 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego realizację zadań bieżących i zwiększa się o kwotę 25 000 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Płoński zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice", rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 306 568 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

   - **w dziale 700 –** gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynków komunalnych, ponadto zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 153 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa

budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach" (środki przeznaczone na pełnienie nadzoru inwestorskiego);

- **w dziale 750 –** administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło z osobą przygotowującą specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz o kwotę 5 000 zł środki przeznaczone na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej; rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 7 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zorganizowanie pikniku patriotyczno – rodzinnego w Dziektarzewie i turnieju w piłce nożnej dziewcząt), zwiększa się o kwotę 35 000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację festynu „powitanie lata 2016 w Baboszewie", ponadto zwiększa się o kwotę 6 000 zł środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup namiotu promującego gminę; rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 000 zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 3 000 zł środki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- **w dziale 754 –** bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększono o kwotę 2 500 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawarciem umów o dzieło z dodatkowymi kierowcami – konserwatorami sprzętu przeciwpożarowego oraz o kwotę 50 000 zł z na zakup inwestycyjny z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Dramin" ;

- **w dziale 757** – obsługa długu publicznego, rozdział 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 4 000 zł odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona";

- **w dziale 801 –** oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 0,36 zł i zwiększa o kwotę 31 389,40 zł, zmiany dotyczą:

- Szkoła Podstawowa w Baboszewie – zwiększenie o kwotę 20 670 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa programu),

- Szkoła Podstawowa w Mystkowie – zwiększenie o kwotę 3 966,36 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) oraz zmniejszenie o 0,36 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – zwiększenie o kwotę 1 662,56 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek,

- Zespół Szkół w Polesiu – zwiększenie o kwotę 5 349,64 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa programu); rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 127 410 zł, zmiany dotyczą:

- Szkoła Podstawowa w Baboszewie – zwiększenie o kwotę 36 216 zł (realizacja zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),

- Szkoła Podstawowa w Mystkowie – zwiększenie o kwotę 23 748 zł (realizacja zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),

- Szkoła Podstawowa w Sarbiewie – zwiększenie o kwotę 32 472 zł (realizacja zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),

- Zespół Szkół w Polesiu – zwiększenie o kwotę 34 974 zł (realizacja zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), rozdział 80104 – przedszkola, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 149 330 zł zł (realizacja zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), i zmniejszenie o kwotę 330 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia; rozdział 80110 – gimnazja, zwiększenie o kwotę 27 100 zł i zmniejszenie o kwotę 1,64 zł :

- Zespół Szkół w Polesiu – zwiększenie o kwotę 9 749,72 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa programu) i zmniejszenie o kwotę 1,36 zł wynagrodzenia bezosobowe pracowników,

- Gimnazjum w Baboszewie – zwiększenie o kwotę 17 350,28 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługa programu), zmniejszenie o kwotę 0,28 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

rozdział 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 1 662,56 zł środki przeznaczone na odpis na ZFŚS emerytów w Szkole Podstawowej w Sarbiewie;

- w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 470 826 zł z przeznaczeniem na realizację programu 500+, natomiast zmniejsza się planowane wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85295 – pozostała działalność (zmiana klasyfikacji budżetowej);rozdział

85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 1 000 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 395 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych;

- **w dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 1 199 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza o kwotę 1 199 zł środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dotyczy zakupu motopompy szlamowej; rozdział 90095 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 20 000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów na terenie gminy.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 41 935 896 zł, w tym wydatki bieżące 33 181 311,63 zł, wydatki majątkowe 8 754 584,37 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki