UCHWAŁA Nr XXXIII/220/2017

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz 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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje :

§1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 388.907,79 zł, zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 10.257,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody w łącznej kwocie **34.876.816,99 zł**

a) dochody bieżące w kwocie 34.110.545,87 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 766.271,12 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 621.653,66 zł, zmniejsza wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 243.002,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki w łącznej kwocie **41.024.037,99 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 33.324.266,42 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7.699.771,57 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach w wynoszą **120.000,00 zł,** oraz wydatki po zmianach wynoszą **167.000,00 zł,** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu na 2017 rok, po zmianach, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 518 494,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

RADCA PRAWNY

Małgorzata Rafulska - Wilk

OL-0148

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2017 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 350,00	0,00	1 000,00	230 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 350,00	0,00	1 000,00	230 350,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	411 547,00	0,00	7 500,00	419 047,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	0,00	7 500,00	14 900,00
			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	7 400,00	0,00	7 500,00	14 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 614 667,05	0,00	6 000,00	6 620 667,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 200,00	0,00	6 000,00	163 200,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	0,00	6 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	13 333 871,00	0,00	108 757,67	13 442 628,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	108 757,67	158 757,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	108 757,67	108 757,67
801			Oświata i wychowanie	1 157 037,20	0,00	16 000,00	1 173 037,20
			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	525 305,20	0,00	0,00	525 305,20
	80101		Szkoły podstawowe	170 112,00	0,00	16 000,00	186 112,00
			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	70 000,00	0,00	16 000,00	86 000,00
852			Pomoc społeczna	307 433,00	-10 257,00	7 694,00	304 870,00
			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
	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.	20 701,00	0,00	2 694,00	23 395,00
			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	7 900,00	0,00	2 694,00	10 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 400,00	0,00	5 000,00	95 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	-10 257,00	0,00	51 743,00
			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)	62 000,00	-10 257,00	0,00	51 743,00
855			Rodzina	9 237 487,00	0,00	8 055,00	9 245 542,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 259,00	0,00	7 941,00	3 255 200,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 259,00	0,00	7 941,00	32 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	114,00	342,00
			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	228,00	0,00	114,00	342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 897,00	0,00	70 300,00	2 044 197,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	946 397,00	0,00	4 400,00	950 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 015 000,00	0,00	65 900,00	1 080 900,00
			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	971 600,00	0,00	50 000,00	1 021 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	500,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	0,00	10 000,00	47 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
			bieżące razem:	**33 895 496,20**	**-10 257,00**	**225 306,67**	**34 110 545,87**
			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	525 305,20	0,00	0,00	525 305,20

			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 601,12	13 601,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 601,12	13 601,12
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 601,12	13 601,12
			majątkowe razem:	**602 670,00**	**0,00**	**163 601,12**	**766 271,12**
			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	248 200,00	0,00	0,00	248 200,00

	Ogółem:	**34 498 166,20**	**-10 257,00**	**388 907,79**	**34 876 816,99**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**773 505,20**	**0,00**	**0,00**	**773 505,20**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29.09.2017 r.

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: 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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1 794 895,71	597 856,95	597 856,95	0,00	597 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 038,76	1 197 038,76	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	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	1 804 895,71	607 856,95	607 856,95	0,00	607 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 038,76	1 197 038,76	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1 229 038,76	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 038,76	1 197 038,76	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	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	1 239 038,76	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 038,76	1 197 038,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
600		Transport i łączność		przed zmianą	2 947 513,87	189 280,00	189 280,00	3 680,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 233,87	2 758 233,87	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	151 313,71	13 245,58	13 245,58	0,00	13 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 068,13	138 068,13	0,00	0,00
				po zmianach	3 098 827,58	202 525,58	202 525,58	3 680,00	198 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 302,00	2 896 302,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 176 814,87	169 280,00	169 280,00	3 680,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 534,87	2 007 534,87	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	151 313,71	13 245,58	13 245,58	0,00	13 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 068,13	138 068,13	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 128,58	182 525,58	182 525,58	3 680,00	178 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 603,00	2 145 603,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	13 245,58	13 245,58	13 245,58	0,00	13 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 845,58	27 845,58	27 845,58	0,00	27 845,58	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	1 917 534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 534,87	1 917 534,87	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	138 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 068,13	138 068,13	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 603,00	2 055 603,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 002 272,00	157 675,00	157 675,00	0,00	157 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 597,00	844 597,00	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	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
				po zmianach	1 017 272,00	172 675,00	172 675,00	0,00	172 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 597,00	844 597,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 002 272,00	157 675,00	157 675,00	0,00	157 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 597,00	844 597,00	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	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
				po zmianach	1 017 272,00	172 675,00	172 675,00	0,00	172 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 597,00	844 597,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa		przed zmianą	55 459,00	51 857,00	51 857,00	0,00	51 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
				zmniejszenie	-13 300,21	-13 300,21	-13 300,21	0,00	-13 300,21	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	42 158,79	38 556,79	38 556,79	0,00	38 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	51 857,00	51 857,00	51 857,00	0,00	51 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 300,21	-13 300,21	-13 300,21	0,00	-13 300,21	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	38 556,79	38 556,79	38 556,79	0,00	38 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 857,00	51 857,00	51 857,00	0,00	51 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 300,21	-13 300,21	-13 300,21	0,00	-13 300,21	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	38 556,79	38 556,79	38 556,79	0,00	38 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 493 073,92	4 486 308,92	4 315 708,92	3 544 615,97	771 092,95	5 000,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 533 073,92	4 526 308,92	4 355 708,92	3 564 615,97	791 092,95	5 000,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 459 538,85	2 452 773,85	2 448 773,85	1 947 700,00	501 073,85	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	20 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 486 038,85	2 479 273,85	2 475 273,85	1 967 700,00	507 573,85	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	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	1 500,00	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
				po zmianach	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 267,08	125 267,08	125 267,08	0,00	125 267,08	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	130 267,08	130 267,08	130 267,08	0,00	130 267,08	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	20 800,00	142 200,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 500,00	176 500,00	176 500,00	20 800,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	224 570,00	209 570,00	123 220,00	34 120,00	89 100,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 570,00	214 570,00	128 220,00	34 120,00	94 100,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	204 570,00	204 570,00	118 220,00	34 120,00	84 100,00	0,00	86 350,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 570,00	209 570,00	123 220,00	34 120,00	89 100,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 249 367,77	12 976 167,77	11 927 162,57	9 290 936,90	2 636 225,67	0,00	523 700,00	525 305,20	0,00	0,00	273 200,00	273 200,00	248 200,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 700,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 300 367,77	13 017 667,77	11 968 662,57	9 290 936,90	2 677 725,67	0,00	523 700,00	525 305,20	0,00	0,00	282 700,00	282 700,00	248 200,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 869 379,25	5 844 379,25	5 595 379,25	4 454 466,70	1 140 912,55	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	14 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 880 379,25	5 845 879,25	5 596 879,25	4 454 466,70	1 142 412,55	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	426 653,44	426 653,44	426 653,44	0,00	426 653,44	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 153,44	431 153,44	431 153,44	0,00	431 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	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
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 511,96	58 511,96	58 511,96	0,00	58 511,96	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	57 511,96	57 511,96	57 511,96	0,00	57 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 025,39	12 025,39	12 025,39	0,00	12 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 525,39	11 525,39	11 525,39	0,00	11 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 205 815,00	1 205 815,00	1 175 815,00	822 229,03	353 585,97	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 225 815,00	1 225 815,00	1 195 815,00	822 229,03	373 585,97	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 108 142,06	3 108 142,06	2 931 142,06	2 699 469,68	231 672,38	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 108 142,06	3 108 142,06	2 931 142,06	2 699 469,68	231 672,38	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 680,00	68 680,00	68 680,00	0,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	68 480,00	68 480,00	68 480,00	0,00	68 480,00	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	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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	494 782,00	494 782,00	490 582,00	189 162,39	301 419,61	0,00	4 200,00	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	514 782,00	514 782,00	510 582,00	189 162,39	321 419,61	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,21	55 000,21	55 000,21	0,00	55 000,21	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	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	65 000,21	65 000,21	65 000,21	0,00	65 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 437,61	235 437,61	235 437,61	0,00	235 437,61	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	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	245 437,61	245 437,61	245 437,61	0,00	245 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	164 000,00	164 000,00	160 000,00	94 043,00	65 957,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,08	-4 500,08	-4 500,08	-0,08	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,08	10 500,08	10 500,08	0,00	10 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	166 000,00	94 042,92	71 957,08	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	161 000,00	161 000,00	157 000,00	94 043,00	62 957,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,08	-4 500,08	-4 500,08	-0,08	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,08	10 500,08	10 500,08	0,00	10 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	163 000,00	94 042,92	68 957,08	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 603,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	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	4 602,92	4 602,92	4 602,92	4 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				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	4 500,08	4 500,08	4 500,08	0,00	4 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,08	5 500,08	5 500,08	0,00	5 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 067 723,00	1 067 723,00	668 866,00	462 476,56	206 389,44	30 000,00	368 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 257,00	-15 257,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 694,00	7 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 160,00	1 060 160,00	671 560,00	462 476,56	209 083,44	30 000,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.		przed zmianą	23 426,00	23 426,00	23 426,00	0,00	23 426,00	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	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	23 426,00	23 426,00	23 426,00	0,00	23 426,00	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	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	144 000,00	144 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 257,00	-10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 743,00	138 743,00	12 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00	121 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 257,00	-10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 257,00	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	121 743,00	121 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	28 000,00	28 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	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
855		Rodzina		przed zmianą	9 391 338,00	9 391 338,00	472 381,00	276 811,95	195 569,05	0,00	8 918 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 114,00	160 114,00	160 114,00	114,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 421 452,00	9 421 452,00	502 495,00	276 925,95	225 569,05	0,00	8 918 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	228,00	228,00	228,00	228,00	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	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228,00	228,00	228,00	228,00	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	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	2 996 858,93	2 834 934,54	2 834 534,54	410 773,75	2 423 760,79	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	161 924,39	161 924,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 245,58	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 245,58	-13 245,58	0,00	0,00
				zwiększenie	157 331,87	157 331,87	157 331,87	0,00	157 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 080 945,22	2 932 266,41	2 931 866,41	410 773,75	2 521 092,66	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	148 678,81	148 678,81	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 090 000,00	1 090 000,00	1 089 600,00	157 453,75	932 146,25	0,00	400,00	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	5 500,00	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
				po zmianach	1 095 500,00	1 095 500,00	1 095 100,00	157 453,75	937 646,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	5 500,00	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
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	769 128,39	705 302,00	705 302,00	0,00	705 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 826,39	63 826,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 245,58	-13 245,58	0,00	0,00
				zwiększenie	15 931,87	15 931,87	15 931,87	0,00	15 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 814,68	721 233,87	721 233,87	0,00	721 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 580,81	50 580,81	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	583 302,00	583 302,00	583 302,00	0,00	583 302,00	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	10 931,87	10 931,87	10 931,87	0,00	10 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 233,87	594 233,87	594 233,87	0,00	594 233,87	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	34 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477,45	34 477,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 245,58	-13 245,58	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	21 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 231,87	21 231,87	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	1 018 000,00	984 902,00	984 902,00	253 320,00	731 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 098,00	33 098,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	125 900,00	125 900,00	125 900,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 900,00	1 050 802,00	1 050 802,00	253 320,00	797 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 098,00	33 098,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	265 982,00	265 982,00	265 982,00	0,00	265 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	215 982,00	215 982,00	215 982,00	0,00	215 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	101 230,54	51 230,54	51 230,54	0,00	51 230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	111 230,54	61 230,54	61 230,54	0,00	61 230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	170 936,00	170 936,00	40 936,00	15 936,00	25 000,00	130 000,00	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	175 936,00	175 936,00	45 936,00	15 936,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	40 936,00	40 936,00	40 936,00	15 936,00	25 000,00	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	45 936,00	45 936,00	45 936,00	15 936,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 076,23	10 076,23	10 076,23	0,00	10 076,23	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	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	15 076,23	15 076,23	15 076,23	0,00	15 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	2 818 329,00	513 241,00	388 241,00	181 349,00	206 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 088,00	2 305 088,00	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	2 820 329,00	515 241,00	390 241,00	181 349,00	208 892,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 088,00	2 305 088,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	1 672 015,00	144 362,00	19 362,00	0,00	19 362,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 653,00	1 527 653,00	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	1 674 015,00	146 362,00	21 362,00	0,00	21 362,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 653,00	1 527 653,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 362,00	19 362,00	19 362,00	0,00	19 362,00	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	21 362,00	21 362,00	21 362,00	0,00	21 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**40 645 387,20**	**33 079 938,18**	**22 042 298,98**	**14 316 121,45**	**7 726 177,53**	**299 000,00**	**10 160 154,00**	**558 485,20**	**0,00**	**20 000,00**	**7 565 449,02**	**7 565 449,02**	**251 802,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-243 002,87**	**-229 757,29**	**-214 500,29**	**-0,08**	**-214 500,21**	**-5 000,00**	**-10 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 245,58**	**-13 245,58**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**621 653,66**	**474 085,53**	**469 085,53**	**20 114,00**	**448 971,53**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 568,13**	**147 568,13**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**41 024 037,99**	**33 324 266,42**	**22 296 884,22**	**14 336 235,37**	**7 960 648,85**	**299 000,00**	**10 149 897,00**	**558 485,20**	**0,00**	**20 000,00**	**7 699 771,57**	**7 699 771,57**	**251 802,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Baboszewo z dn. 29.09.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**7 900,00**	**2 694,00**	**10 594,00**
	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.	7 900,00	2 694,00	10 594,00
		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	7 900,00	2 694,00	10 594,00
855			**Rodzina**	**9 213 228,00**	**114,00**	**9 213 342,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	114,00	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	228,00	114,00	342,00
			Razem:	9 930 781,95	2 808,00	9 933 589,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Baboszewo z dn. 29.09.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**7 900,00**	**2 694,00**	**10 594,00**
	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.	7 900,00	2 694,00	10 594,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	2 694,00	10 594,00
855			**Rodzina**	**9 213 228,00**	**114,00**	**9 213 342,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	114,00	342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	114,00	342,00
			Razem:	9 930 781,95	2 808,00	9 933 589,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/2220/2017
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 września 2017 roku

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

L.p.	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**	**120 000,00**
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**120 000,00**
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
II.	WYDATKI				
	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**167 000,00**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**167 000,00**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 603,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
			4120	Składki na fundusz pracy	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,10
			4260	Zakup energii	39 757,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/220/2017
Rady Gminy Baoszewo
z dnia 29 września 2017 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	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 przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Baboszewie	15 000,00	15 000,00	-		D. 15 000	B. C.		Gmina Baboszewo
2	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż hydrantów ppoż - **FS Wola Dłużniewska**	7 038,76	7 038,76	7 038,76		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych	580 000,00	580 000,00	-		D. 430 000	B. 150 000 C.		Gmina Baboszewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie	100 000,00	100 000,00	-		D. 100 000	B. C.		Gmina Baboszewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin	40 000,00	40 000,00	-		D. 40 000	B. C.		Gmina Baboszewo
6	700	70005	6050	"Zakup działki pod targowisko "	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B.		Gmina Baboszewo
7	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. do budynku mieszkalnego w Śródborzu	4 151,00	4 151,00	-		D. 4 151	B. C.		Gmina Baboszewo
8	750	75023	6060	Zakup programu - rejestr VAT dla Urzędu Gminy	6 765,00	6 765,00	6 765,00		D.	A. B.		Gmina Baboszewo
9	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Polesiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00			B. C.		Gmina Baboszewo
10	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie w ramach Programu Rządowego "Aktywna tablica"	3 500,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Gmina Baboszewo
11	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			B. C.		Gmina Baboszewo
12	900	90015	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Wola Folwark - **FS Wola Folwark**	8 931,87	8 931,87	8 931,87		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
13	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - **FS Jarocin**	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B.		Gmina Baboszewo
14	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - **FS Korzybie**	10 286,17	10 286,17	10 286,17		D.	A. B.		Gmina Baboszewo
15	900	90015	6060	Zakup i montaż lampy solarnej - **FS Kruszewie**	9 062,77	9 062,77	9 062,77		D.	A. B.		Gmina Baboszewo
16	900	90017	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej	5 098,00	5 098,00	5 098,00		D.	B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ogółem					**960 833,57**	**960 833,57**	**221 682,57**	**0,00**	**589 151,00**	**150 000,00**	**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
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Gaszczycki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/220/2017
Rady Gminy Baoszewo
z dnia 29 września 2017 roku

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1.	900	90015	4270	**Baboszewo**	**Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Glinojeckiej, Polnej, Lipowej, Przemysłowej i Mazowieckiej**	28 000,00	28 000,00	
	926	92605	4210		**Ogrodzenie i utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej**	6 856,80	6 856,80	
2.	**600**	**60016**	**4210**	**Bożewo**	**Modernizacja dróg gminnych**	13 245,58	**13 245,58**	0,00
3.	900	90015	4270	Brzeście	Oświetlenie drogowe w sołectwie Brzeście	11 084,46	11 084,46	
4.	900	90015	4270	Brzeście Małe	Oświetlenie drogowe w sołectwie Brzeście Małe	10 805,61	10 805,61	
5.	900	90015	4270	Brzeście Nowe	Oświetlenie drogowe w miejscowości Brzeście Nowe - oświetlenie przydrożne zakup i montaż	12 025,60	12 025,60	
6.	900	90015	4270	Budy Radzymińskie	Oświetlenie drogowe w sołectwie Budy Radzymińskie	8 714,20	8 714,20	
7.	900	90015	4270	Cieszkowo Kolonia	Oświetlenie drogowe w sołectwie Cieszkowo Kolonia	8 500,00	8 500,00	
	926	92605	4210		Zakup i montaż piłkochwytów	2 689,03	2 689,03	
8.	900	90015	4270	Cieszkowo Nowe	Oświetlenie drogowe w sołectwie Cieszkowo Nowe	10 910,18	10 910,18	
9.	900	90015	4270	Cieszkowo Stare	Oświetlenie drogowe w sołectwie Cieszkowo Stare	8 000,00	8 000,00	
	900	90095	4210		Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw w sołectwie Cieszkowo Stare	7 406,71	7 406,71	
10.	900	90015	4270	Cywiny Dynguny	Oświetlenie drogowe w sołectwie Cywiny Dynguny	13 141,01	13 141,01	
11.	921	92109	4210	Cywiny Wojskie	Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Cywinach Wojskich	7 258,75	7 258,75	
	900	90015	4270		Oświetlenie drogowe w sołectwie Cywiny Wojskie	4 000,00	4 000,00	
12.	900	90015	4270	Dłużniewo	Oświetlenie drogowego w sołectwie Dłużniewo	17 184,40	17 184,40	
13.	900	90015	4270	Dramin	Oświetlenie drogowe w sołectwie Dramin	15 023,28	15 023,28	
14.	921	92109	4210	Dziektarzewo	Zakup kosiarki dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Dziektarzewie	1 500,00	1 500,00	
	926	92605	4210		Budowa siłowni zewnętrzej i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dziektarzewie	11 815,30	11 815,30	
15.	900	90015	4270	Galomin	Oświetlenie drogowe sołectwa Galomin	12 583,30	12 583,30	
16.	900	90015	4270	Galominek	Oświetlenie drogowe w sołectwie Galominek	9 237,05	9 237,05	
17.	600	60016	4270	Galominek Nowy	Nawiezienie dróg gruntowych w sołectwie Galominek Nowy	8 086,78	8 086,78	
18.	900	90015	4270	Goszczyce Poświętne	Oświetlenie uliczne w miejscowości Goszczyce Poświętne	9 132,48	9 132,48	

19.	900	90015	4270	Goszczyce Średnie	Oświetlenie drogowe w miejscowości Goszczyce Średnie	9 000,00	9 000,00	
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	3 165,02	3 165,02	
20.	900	90015	6060	Jarocin	Zakup i montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu	10 000,00		10 000,00
			4270		Oświetlenie drogowe w sołectwie Jarocin	5 894,70	5 894,70	
21.	900	90015	4270	Jesionka	Oświetlenie drogowe w sołectwie Jesionka	8 400,49	8 400,49	
22.	900	90015	4270	Kiełki	Oświetlenie drogowe w sołectwie Kiełki	14 605,00	14 605,00	
23.	900	90015	6060	Korzybie	Zakup i montaż lamy solarnej	10 286,17		10 286,17
	600	60016	4210		Zakup i montaż lustra drogowego	600,00	600,00	
	750	75075	4210		Zakup namiotu do organizacji dożynek dla sołectwa Korzybie	1 000,00	1 000,00	
24.	900	90015	4270	Kowale	Oświetlenie drogowe w sołectwie Kowale	10 910,18	10 910,18	
25.	900	90015	6060	Kruszewie	Oświetlenie przystanków autobusowych i skrzyżowań (lampa solarna)	9 062,77		9 062,77
26.	600	60016	4270	Lachówiec	Remont dróg gminnych nieutwardzonych w sołectwie Lachówiec (dożwirowanie)	8 853,63	8 853,63	
27.	900	90015	4270	Lutomierzyn	Oświetlenie drogowe w sołectwie Lutomierzyn	11 955,88	11 955,88	
28.	600	60016	4210	**Mystkowo**	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Mystkowo	4 000,00	4 000,00	
	801	80101	4210		**Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mystkowie (nasadzenia krzewów)**	**9 465,57**	**9 465,57**	
	900	90015	4270		Oświetlenie drogowe w sołectwie Mystkowo	1 000,00	1 000,00	
29.	700	70005	4210	Niedarzyn	Remont i wyposażenie części budynku położonego na działce nr 132 w miejscowości Niedarzyn	14 674,71	14 674,71	
30.	900	90015	4270	Pawłowo	Oświetlenie drogowe w sołectwie Pawłowo	11 293,60	11 293,60	
31.	900	90015	4270	Pieńki Rzewińskie	Oświetlenie drogowe w sołectwie Pieńki Rzewińskie	10 526,75	10 526,75	
32.	900	90015	4270	Polesie	Oświetlenie drogowe w sołectwie Polesie	9 481,05	9 481,05	
33.	900	90015	4270	Rybitwy	Oświetlenie drogowe w sołectwie Rybitwy	12 653,02	12 653,02	
34.	900	90015	4270	Rzewin	Oświetlenie uliczne w sołectwie Rzewin	10 000,00	10 000,00	
	900	90095	4210		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Rzewin	7 323,83	7 323,83	
35.	900	90015	4270	Sarbiewo	Oświetlenie drogowe wzdłuż drogi gminnej we wsi Sarbiewo	13 106,16	13 106,16	
36.	900	90015	4270	Sokolniki Nowe	Oświetlenie drogowe w sołectwie Sokolniki Nowe	12 130,17	12 130,17	
	900	**90015**	**4270**	**Sokolniki Stare**	**Oświetlenie drogowe w sołectwie Sokolniki Stare**	**12 931,87**	**12 931,87**	
38.	900	90015	4270	Śródborze	Oświetlenie drogowe w sołectwie Śródborze	13 768,44	13 768,44	
39.	900	90015	4270	Wola Dłużniewska	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Wola Dłużniewska	3 000,00	3 000,00	
	010	01010	6050		Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż hydrantów ppoż	7 038,76		7 038,76
40.	900	90015	4270	Wola Folwark	Oświetlenie drogowe w sołectwie Wola Folwark	4 000,00	4 000,00	
	900	90015	6050		Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w sołectwie Wola Folwark	8 931,87		8 931,87
41.	900	90015	4270	Zbyszyno	Oświetlenie uliczne w sołectwie Zbyszyno	12 234,74	12 234,74	
					RAZEM	**518 494,90**	**473 175,33**	**45 319,57**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/2220/2017
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 września 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**850 000,00**
		90002	**Gospodarka odpadami**		**850 000,00**
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
II.	WYDATKI				
	900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**996 500,00**
		90002	**Gospodarka odpadami**		**996 500,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 720,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 603,75
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 930,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 708,39
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	804 050,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących czonkami korpusu służby cywilnej	6 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/220/2017
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 września 2017 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
630	63095	2360	Promocja turystyczna gminy	9 000,00
750	75095	2360	Promocja i objęcie patronatem młodzieżowych kół wolontariatu	5 000,00
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	25 000,00
852	85230	2360	Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z terenu gminy	5 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz szkoleniach sportowych	125 000,00
Razem				**169 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Goszczycki

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXXIII/220/2017

Rady Gminy Baboszewo

Z dnia 29 września 2017r.

Dochody

Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o kwotę **378.650,79 zł w tym:**

1. W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** w wprowadza się nowy paragraf 6610 w związku z podpisaną umową i aneksem o udzielenie dotacji w wysokości **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadana pod nazwą ***„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goszczyce Poświętne"*** polegające n wykonaniu inwestycji o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 3.955,00 m ^{2} i długości 1.116,00 m, zlokalizowanego na terenie gminy Baboszewo w obrębie ewidencyjnym Goszczyce Poświętne na działce nr 70.

2. W **dziale 700 gospodarka mieszkaniowa rozdział 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w **paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** zgodnie z ewidencją księgową o kwotę **1.000,00 zł.**

3. W **dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w **paragrafie 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** zgodnie z ewidencją księgową o kwotę **7.500,00 zł.**

4. W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w **paragrafie 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zgodnie z ewidencją księgową o kwotę **6.000,00 zł,** z przeznaczeniem na obsługę zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. – I.3111.13.5.2017 z dnia 16.08.2017 r. zwiększa się plan dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w tym w **dziale 7568 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie 2030 kwotę 108.757,67 zł i w paragrafie 6330 kwotę 13.601,12 zł. łącznie 122.358,79 zł.**

6. **W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w **paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów** zgodnie z ewidencją księgową o kwotę **16.000,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w Płońsku.

7. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. – I.3111.16.64.2017 z dnia 29.08.2017 r. zwiększa się plan dotacji zadań zleconych w **dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 paragraf 2010** o kwotę **2.694,00 zł**. Środki te przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8. **W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w **paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów** zgodnie z ewidencją księgową o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w Płońsku.

9. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. – I.3111.16.74.2017 z dnia 06.09.2017 r. zmniejsza się dotychczasowy plan dotacji celowych w **dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85230 paragraf 2030** o kwotę **10.257,00 zł**. Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2017 roku.

10. W dziale **855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dotychczasowe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (paragraf 2360)** o kwotę **7.941,00 zł.**

11. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. – I.3111.19.16.2017 z dnia 11.09.2017 r. zwiększa się dotychczasowy plan dotacji zadań zleconych w **dziale 855 Rodzina rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 2010** o kwotę **114,00 zł.**

Powyższe zwiększenie dotacji dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczone jest na realizację zdań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się następujących zmian:

12.1. **W dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami** wprowadza się **paragraf 2700** zgodnie podpisaną w dniu 24 maja 2017r. umową o sfinansowanie przez PUP w Płońsku na wniosek pracodawcy działań obejmujących kształcenie pracownika w kwocie **4.400,00 zł** co stanowi 80% kosztów kształcenia przy udziale środków własnych w kwocie **1.100,00 zł.**

12.2. **W dziale 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** dokonuje się następujących zmian:

12.2.1. Zgodnie z ewidencja księgową zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wpływy z tytułu usług **(paragraf 0830);**

12.2.2. Zgodnie z ewidencja księgową zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wpływy z tytułu różnych dochodów **(paragraf 0970);**

12.2.3. Zgodnie z ewidencja księgową zwiększa się o kwotę 500,00 zł wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym **(paragraf 0920);**

12.2.4. Wprowadza się **paragraf 2700** zgodnie podpisaną w dniu 19 czerwca 2017r. umową o sfinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez PUP w Płońsku na wniosek pracodawcy działań obejmujących kształcenie pracownika w kwocie **5.400,00 zł** co stanowi 100% kosztów kształcenia.

Dochody po zmianach wynoszą **34.876.816,99zł,** z czego **766.271,12 zł** stanowią dochody majątkowe, pozostałą kwotę **34.110.545,87 zł,** stanowią dochody bieżące (załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały).

Wydatki

Wszystkie zwiększenia dotychczasowego planu dochodów są, celem zapewnienia ciągłości finansowej a tym samym równowagi budżetowej, w 100% przełożone na plan wydatków.

Zmiany w planie wydatków obejmują następujące działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi paragraf 4210** wzrost planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków pod bieżące utrzymanie oczyszczalni przydomowych w kwocie łącznej **10.000,00 zł**, koszt ten ulegnie zmniejszeniu po całkowitym przekazaniu ich w użytkowanie osób, które partycypowały w procesie inwestycji .

2. **W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się plan bieżącego utrzymania dróg o kwotę łączną 151.313,71 zł w tym:

2.1. W ramach Funduszu Sołeckiego w na wniosek sołectwa **Bożewo** dokonuje się zmiany dotychczas przyjętego zadania majątkowego pn. ***„Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Bożewo (sporządzenie dokumentacji projektowej i ewentualnie w następnej kolejności wykonanie projektu bądź części projektu)*** " z ***działu 900 rozdział 90015 paragraf 4270*** w kwocie ***13.245,58 zł*** z zachowaniem kwoty na zadanie bieżące *pn.* ***„Modernizacja dróg gminnych"*** polegające na zakupie materiałów remontowych ***(dział 600 rozdział 60016 paragraf 4210)*** **(załącznik nr 7 do niniejszej uchwały);**

2.2. W ramach Funduszu Sołeckiego w na wniosek sołectwa **Sokolniki Stare** dokonuje się zmiany dotychczas przyjętych zadań tj. zadania majątkowego pn. ***„Sporządzenie projektu budowlanego chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Sokolniki Stare"*** w kwocie **11.931,87 zł**

z działu 600 rozdział 60016 paragraf 6050 oraz zadania bieżącego pn. ***„Oświetlenie drogowe w sołectwie Sokolniki Stare"*** w kwocie **1.000,00 zł (*dział 900 rozdział 90015 paragraf 4270)*** na zadanie bieżące pn. **„Oświetlenie drogowe w sołectwie Sokolniki Stare" w kwocie łącznej 12.931,87 zł *(dział 900 rozdział 90015 paragraf 4270)* (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały);**

2.3. Ponadto zwiększa się zgodnie z podpisaną umową o finansowanie zadania w ramach programu Wyodrębnienia gruntów z produkcji rolnej o kwotę **150.000,00zł** *zadanie pn.* ***„Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych" (dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050)*** **(załącznik nr 6 do niniejszej uchwały);**

3. **W dziale 700 Gospodarka komunalna rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dokonuje się zwiększenia w kwocie łącznej 15.000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii **(paragraf 4260)**-10.000,00zł i usług pozostałych **(4300)**-5.000,00zł .

4. **W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków **paragrafu 4300** o kwotę **13.300,21 zł** celem zapewnienia ciągłości finansowej w wydatkach bieżących gminy, tj. pokrycia kosztów dowożenia i zakupu środka trwałego dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie.

5. **W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków w kwocie łącznej **40.000,00 zł,** w tym:

5.1. W związanych z obsługą urzędu w kwocie łącznej **26.500,00 zł** -zabezpieczenie kosztów **audytu (paragraf 4170) -20.000,00zł , zakupu materiałów** w kwocie **1.500,00 zł i usług pozostałych** w kwocie **5.000,00zł;**

5.2. Dokonuje się także zwiększeń kosztów promocji o kwotę **13.500,00zł** (nagrody konkursowe, materiały i usługi) **(dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego)** celem zabezpieczenia kosztów obsługi Turnieju Tańca.

6. W **dziale754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się** zmian w dotychczasowym planie wydatków w kwocie łącznej **5.000,00zł**, w tym: zakup energii **5.000,00zł** i wprowadzenie nowego **paragrafu 4360** celem ewidencji kosztów połączeń telefonicznych w kwocie **1.000,00 zł** wyodrębnionego z **paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych.**

7. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie łącznej **47.500,00zł**,w tym:

7.1. **W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe** w planie budżetu **Szkoły Podstawowej w Polesiu** dokonuje się zwiększenia planu w **paragrafie 4210** celem zakupu zmywarki (lub wyparzarki) w kwocie **1.500,00 zł**. Ponadto Gmina na rzecz tej szkoły dokona zakupu w ramach wydatków inwestycyjnych ksera w kwocie **6.000,00zł (dział 801 rozdział 80101 paragraf 6060) (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały);**

7.2. W ramach Funduszu Sołeckiego w na wniosek sołectwa **Mystkowo** dokonuje się zmiany dotychczas przyjętego zadania bieżącego pn. ***„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mystkowie (zakup i montaż altany, nasadzenia krzewów)"*** w kwocie **9.465,57 zł** na zadanie pn. ***„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mystkowie(nasadzenie krzewów)"*** z zachowaniem kwoty. Reszta zadań pozostaje bez zmian **(załącznik nr 7 do niniejszej uchwały);**

7.3. **W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe** w planie budżetu **Szkoły Podstawowej w Mystkowie** dokonuje się zwiększenia planu w **paragrafie 4210** o kwotę **3.000,00zł,** w ramach zmniejszeń istniejących paragrafów usług remontowych – 1.000,00zł, pozostałych usług -1.000,00zł, opłat za usługi telefoniczne – 500,00zł oraz różnych opłat i składek – 500,00zł.

7.4. **W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe** w planie budżetu **Szkoły Podstawowej w Baboszewie** dokonuje się zwiększenia planu w **paragrafie 4280** o kwotę **500,00zł,** w ramach zmniejszeń istniejącego **paragrafu 4430 Różne opłaty i składki.** Ponadto Gmina na rzecz tej szkoły dokona zakupu w ramach wydatków inwestycyjnych i Rządowego programu „Aktywna tablica" zabezpieczy na ten moment środki własne celem zakupu tego wyposażenia w kwocie **3.500,00zł (dział 801 rozdział 80101 paragraf 6060) (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały);**

7.5. **W dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola** zwiększa się dotychczasowy planu zwrotu kosztów za pobyt dziecka z Gminy Baboszewo w innych oddziałach przedszkolnych o kwotę **20.000,00zł** i dokonuje się przesunięć w ramach istniejących **paragrafów 4260 Zakup energii** i **paragrafem 4300 Zakup usług pozostałych** o kwotę **2.000,00 zł**;

7.6. W budżecie **Gimnazjum w Baboszewie (dział 801 rozdział 80110)** wprowadza się nowy **paragraf 4700 Szkolenia pracowników (..)** w kwocie **200,00zł** wyodrębniony ze środków **paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych;**

7.7. W dziale 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się zwiększenia zabezpieczającego dowóz dzieci i zakup paliwa na ten cel w kwocie łącznej **20.000,00zł.**

8. W **dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na potrzeby Komisji Alkoholowej zwiększa się dotychczasowy plan Przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę łączna **6.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, dokonuje się zwiększenia kosztów sądowych **paragraf 4610** kosztem planu **paragrafu 4430 Różne opłaty i składki (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).**

9. **W dziel 852 Pomoc społeczna** dokonuje się następujących zmian:

9.1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. – I.3111.16.64.2017 z dnia 29.08.2017 r. zwiększa się plan wydatków w ramach zadań zleconych w **dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 paragraf 4130** o kwotę **2.694,00 zł.** Środki te przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

oraz zasiek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych **(załącznik nr 4 do niniejszej uchwały);**

9.2. W **dziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wprowadza się nowe zadanie wyodrębnione w ramach **Dotacji celowych na zadania własne gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.** (załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały) w kwocie **5.000,00 zł** pn. ***„ Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z gminy"*** określana jako ***„mały grant"*** z zadania z **działu 852 rozdział 85295 pn. *„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";***

9.3. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. – I.3111.16.74.2017 z dnia 06.09.2017 r. zmniejsza się dotychczasowy plan dotacji celowych w **dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85230 paragraf 3110** o kwotę **10.257,00 zł**. Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2017 roku.

10. **W dziale 855 Rodzina** dokonuje się zwiększeń planu w kwocie łącznej **30.000,00zł**, w tym:

10.1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. – I.3111.19.16.2017 z dnia 11.09.2017 r. zwiększa się dotychczasowy plan zadań zleconych w **dziale 855 Rodzina rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 4010** o kwotę **114,00 zł (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały);**

10.2. W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wprowadza się celem uściślenia wydatków nowy **paragraf 4330** zamiast **paragrafu 4300** i zwiększa się dotychczasowy plan kosztów utrzymania osób w Domach Dziecka Rodzinach zastępczych i domach opieki o kwotę **30.000,00zł.**

11.**W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększeń w kwocie łącznej **84.086,29zł, w tym:**

11.1. **W dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami** zwiększa się plan **paragrafu 4700 Szkolenia pracowników** (...)zgodnie podpisaną w dniu 24 maja 2017r. umową o sfinansowanie przez PUP w Płońsku na wniosek pracodawcy działań obejmujących kształcenie pracownika w kwocie **4.400,00 zł** co stanowi 80% kosztów kształcenia przy udziale środków własnych w kwocie **1.100,00 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały);**

11.2. **W dziale 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zwiększa się o kwotę **5.000,00zł** koszt zakupu energii **(paragraf 4260)**;

11.3. W ramach Funduszu Sołeckiego w na wniosek sołectwa **Baboszewo** dokonuje się zmiany dotychczas przyjętego zadania bieżącego pn. ***„Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Glinojeckiej, Polnej, Lipowej, Przemysłowej i Mazowieckiej"*** w kwocie **30.000,00 zł** na zadanie pn. ***„„Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Glinojeckiej, Polnej, Lipowej, Przemysłowej***

i Mazowieckiej" w kwocie **28.000,00zł.** Środki pozyskane w ramach zmniejszenia o kwotę **2.000,00 zł** ww . zadania przeznacza te sołectwo na zwiększenie realizacja zadania bieżącego pn. **„Ogrodzenie i utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej" (dział 926 rozdział 92605 paragraf 4210).** Koszt zadania ogółem wynosić będzie **6.856,80 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały);**

11.4. **W dziale 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** zwiększa się dotychczasowy plan **paragrafu 4700** zgodnie podpisaną w dniu 19 czerwca 2017r. umową o sfinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez PUP w Płońsku na wniosek pracodawcy działań obejmujących kształcenie pracownika w kwocie **5.400,00 zł** co stanowi 100% kosztów kształcenia.

Ponadto w ramach istniejących paragrafów dokonuje się zmniejszeń na rzecz zwiększenia planu **paragrafu 4300 Zakupu usług pozostałych** realizowanych przez ZWiK w kwocie **120.500,00zł.**

11.5. W rozdziale 90095 dokonuje się zwiększeń kosztów umieszczenia psów w schroniskach o kwotę **10.000,00zł (paragraf 4300).**

12.**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zwiększeń planu zakupu energii o kwotę **5.000,00 zł (paragraf 4260).**

13. **W dziale 92606 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na cele wyżej opisane w ramach Funduszu Sołeckiego zawnioskowanych rzez Sołectwo Baboszewo **(paragraf 4210) (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).**

Wydatki po zmianach wynoszą **41.024.037,99zł** z czego kwotę **7.699.771,57 zł** stanowią wydatki majątkowe a kwotę **33.324.266,42 zł** wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki