UCHWAŁA Nr XXVII.177.2021

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i lit. „i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
   - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 313 554 zł,
   - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 91 976 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 43 839 508 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie - 39 709 042 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie – 4 130 466 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
   - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3 777 286,44 zł,
   - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 165 753,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 50 436 599 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie - 41 090 157 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie – 9 346 442 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **6 597 091** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 407 136** zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **5 189 955 zł**.
2. Przychody w wysokości **30 000 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **30 000 zł**) przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki) w kwocie **30 000 zł.**

3. Przychody budżetu w wysokości **6 627 091** zł, rozchody w wysokości **30 000** zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII.177.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 marca 2021 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	173 900,00	0,00	2 648,00	176 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 132,00	0,00	0,00	72 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 861,00	0,00	2 648,00	65 509,00
			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	62 836,00	0,00	2 648,00	65 484,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 082 339,00	-5 000,00	5 070,00	8 082 409,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 922 000,00	-5 000,00	0,00	1 917 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	0,00	5 070,00	161 070,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	4 070,00	4 070,00
758			Różne rozliczenia	16 029 062,00	-86 976,00	0,00	15 942 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 057 911,00	-86 976,00	0,00	8 970 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 057 911,00	-86 976,00	0,00	8 970 935,00
801			Oświata i wychowanie	459 057,00	0,00	1 316,00	460 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	1 316,00	21 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00
852			Pomoc społeczna	300 200,00	0,00	4 500,00	304 700,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	11 944 072,00	0,00	20,00	11 944 092,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	0,00	20,00	92,00
			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	72,00	0,00	20,00	92,00
			bieżące razem:	**39 787 464,00**	**-91 976,00**	**13 554,00**	**39 709 042,00**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 132,00	0,00	0,00	72 132,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600,00	0,00	300 000,00	302 600,00
			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	2 600,00	0,00	300 000,00	302 600,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			majątkowe razem:	**3 830 466,00**	**0,00**	**300 000,00**	**4 130 466,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 827 866,00	0,00	0,00	3 827 866,00
			Ogółem:	**43 617 930,00**	**-91 976,00**	**313 554,00**	**43 839 508,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 899 998,00**	**0,00**	**0,00**	**3 899 998,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII.177.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 marca 2021 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 242 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	551 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 218 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 418 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	620 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 781,00	620 781,00	620 781,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 951,00	121 951,00	121 951,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 732,00	742 732,00	742 732,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	579 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 219,00	579 219,00	579 219,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 049,00	78 049,00	78 049,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 268,00	657 268,00	657 268,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	przed zmianą	1 539 035,00	214 000,00	214 000,00	1 760,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 035,00	1 325 035,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 181 750,00	1 459 750,00	1 217 150,00	0,00	1 217 150,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 720 785,00	1 673 750,00	1 431 150,00	1 760,00	1 429 390,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 035,00	2 047 035,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	434 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 600,00	263 600,00	21 000,00	0,00	21 000,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 518 035,00	193 000,00	193 000,00	1 760,00	191 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 035,00	1 325 035,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 747 150,00	1 217 150,00	1 217 150,00	0,00	1 217 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 265 185,00	1 410 150,00	1 410 150,00	1 760,00	1 408 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 035,00	1 855 035,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 111 150,00	1 111 150,00	1 111 150,00	0,00	1 111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 150,00	1 211 150,00	1 211 150,00	0,00	1 211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 240,00	48 240,00	48 240,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	78 240,00	78 240,00	78 240,00	0,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 325 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 035,00	1 325 035,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 035,00	1 855 035,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 641 000,00	141 000,00	141 000,00	1 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 181 000,00	181 000,00	181 000,00	1 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 641 000,00	141 000,00	141 000,00	1 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 181 000,00	181 000,00	181 000,00	1 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 937 895,00	5 778 239,00	5 406 761,91	4 292 012,15	1 114 749,76	0,00	241 077,09	130 400,00	0,00	0,00	159 656,00	159 656,00	159 656,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 075,00	23 075,00	22 648,00	2 648,00	20 000,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 960 970,00	5 801 314,00	5 429 409,91	4 294 660,15	1 134 749,76	427,00	241 077,09	130 400,00	0,00	0,00	159 656,00	159 656,00	159 656,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	62 836,00	62 836,00	62 836,00	62 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 484,00	65 484,00	65 484,00	65 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 213,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 313,00	50 313,00	50 313,00	50 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 917,00	8 917,00	8 917,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 297,00	9 297,00	9 297,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 593 477,57	3 593 477,57	3 573 477,57	2 702 070,04	871 407,53	0,00	20 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 613 477,57	3 613 477,57	3 593 477,57	2 702 070,04	891 407,53	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 084 837,43	1 925 181,43	1 684 046,34	1 522 106,11	161 940,23	0,00	110 735,09	130 400,00	0,00	0,00	159 656,00	159 656,00	159 656,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 085 264,43	1 925 608,43	1 684 046,34	1 522 106,11	161 940,23	427,00	110 735,09	130 400,00	0,00	0,00	159 656,00	159 656,00	159 656,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 868 625,00	15 168 011,00	14 605 611,00	12 416 867,47	2 188 743,53	8 000,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	700 614,00	700 614,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 753,44	-95 753,44	-95 753,44	-89 853,44	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 453,44	15 753,44	15 753,44	0,00	15 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 965 325,00	15 088 011,00	14 525 611,00	12 327 014,03	2 198 596,97	8 000,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	877 314,00	877 314,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 086 589,53	10 385 975,53	9 970 975,53	8 894 283,00	1 076 692,53	8 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	700 614,00	700 614,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	-80 000,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 368,07	1 668,07	1 668,07	0,00	1 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 179 057,60	10 301 743,60	9 886 743,60	8 814 283,00	1 072 460,60	8 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	877 314,00	877 314,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 851 000,00	6 851 000,00	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 771 000,00	6 771 000,00	6 771 000,00	6 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	364 800,00	364 800,00	364 800,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 900,00	358 900,00	358 900,00	0,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 586,05	10 586,05	10 586,05	0,00	10 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 591,31	1 591,31	1 591,31	0,00	1 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 177,36	12 177,36	12 177,36	0,00	12 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 032,89	9 032,89	9 032,89	0,00	9 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,76	76,76	76,76	0,00	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 109,65	9 109,65	9 109,65	0,00	9 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 614,00	700 614,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 314,00	877 314,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 033 410,00	2 033 410,00	1 990 410,00	1 441 007,00	549 403,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 853,44	-9 853,44	-9 853,44	-9 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 033 556,56	2 033 556,56	1 990 556,56	1 431 153,56	559 403,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 853,44	-9 853,44	-9 853,44	-9 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 146,56	18 146,56	18 146,56	18 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	77 177,00	77 177,00	77 177,00	0,00	77 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 085,37	4 085,37	4 085,37	0,00	4 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 262,37	81 262,37	81 262,37	0,00	81 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	77 177,00	77 177,00	77 177,00	0,00	77 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 085,37	4 085,37	4 085,37	0,00	4 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 262,37	81 262,37	81 262,37	0,00	81 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 223 102,48	1 223 102,48	820 652,48	613 386,68	207 265,80	35 000,00	367 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 358,00	6 358,00	6 358,00	5 219,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229 460,48	1 229 460,48	827 010,48	618 605,68	208 404,80	35 000,00	367 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	132 480,00	132 480,00	89 480,00	66 073,11	23 406,89	35 000,00	8 000,00	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	0,00
				zwiększenie	6 358,00	6 358,00	6 358,00	5 219,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 838,00	138 838,00	95 838,00	71 292,11	24 545,89	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 360,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 052,00	10 052,00	10 052,00	10 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 080 469,52	12 080 469,52	463 284,52	344 879,74	118 404,78	0,00	11 617 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 080 489,52	12 080 489,52	463 304,52	344 899,74	118 404,78	0,00	11 617 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 642 880,00	3 485 100,00	3 479 950,00	533 695,87	2 946 254,13	5 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 157 780,00	2 157 780,00	1 987 780,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 630,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 630,00	238 630,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 921 510,00	3 525 100,00	3 519 950,00	533 695,87	2 986 254,13	5 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 396 410,00	2 396 410,00	1 987 780,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	450 100,00	420 100,00	420 100,00	0,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 630,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 630,00	238 630,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 730,00	430 100,00	430 100,00	0,00	430 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 630,00	268 630,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 630,00	238 630,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 630,00	268 630,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	630 727,00	610 727,00	485 427,00	313 309,28	172 117,72	125 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 727,00	610 727,00	485 427,00	313 309,28	172 117,72	125 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	145 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**46 825 066,00**	**39 645 954,00**	**26 218 541,91**	**18 676 523,19**	**7 542 018,72**	**357 800,00**	**12 883 312,09**	**136 300,00**	**0,00**	**50 000,00**	**7 179 112,00**	**7 179 112,00**	**3 352 463,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-165 753,44**	**-145 753,44**	**-95 753,44**	**-89 853,44**	**-5 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**3 777 286,44**	**1 589 956,44**	**1 342 929,44**	**7 887,00**	**1 335 042,44**	**243 027,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 187 330,00**	**2 187 330,00**	**200 000,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**50 436 599,00**	**41 090 157,00**	**27 465 717,91**	**18 594 556,75**	**8 871 161,16**	**600 827,00**	**12 887 312,09**	**136 300,00**	**0,00**	**0,00**	**9 346 442,00**	**9 346 442,00**	**3 552 463,00**	**0,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Gaszczycki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII.177.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 marca 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		43 839 508,00
2.	Wydatki		50 436 599,00
3.	Wynik budżetu		-6 597 091,00
	Przychody ogółem:		**6 627 091,00**
1.	Kredyty, pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	5 219 955,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 407 136,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
	Rozchody ogółem:		**30 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY R...
Sławomir Andrzej Goszczycki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII.177.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 marca 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**76 391,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 484,00
		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	65 484,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 907,00
		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	10 907,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 634,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00
		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	1 634,00
855			**Rodzina**	**11 930 092,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 556 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 556 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 064 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,00
		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	92,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
			Razem:	12 008 117,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII.177.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 marca 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**76 391,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 907,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 634,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
855			**Rodzina**	**11 930 092,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 556 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 483 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484,40

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
			Razem:	12 008 117,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII.177.2021
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 marca 2021 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**		**434 600,00**	**434 600,00**		
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**		434 600,00	434 600,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		242 600,00	242 600,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3028W Baboszewo - Dłużniewo
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnefo na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		192 000,00	192 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3029 Baboszewo - Bożewo - Szapsk
710			**Działalność usługowa**		**5 027,00**	**0,00**	**5 027,00**	
	71095		**Pozostała działalność**		**5 027,00**	**0,00**	**5 027,00**	Umowa o udzielenie dotacji Nr 192/CG/CG-IV/D/18/ASI zawarta w dniu 23 marca 2018 roku pomiędzy Gminą Baboszewo a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 027,00		5 027,00	
750			**Administracja publiczna**		**427,00**	**427,00**	**0,00**	
	75095		**Pozostała działalność**		**427,00**	**427,00**	**0,00**	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		427,00	427,00		
RAZEM					**440 054,00**	**435 027,00**	**5 027,00**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII.177.2021
Rady Gminy BABOSZEWO
z dnia 26 marca 2021 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	6060	Zakup nieruchomści rolnej o pow. 3 ha w Baboszewie	350 000,00	350 000,00			D. 350 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2	750	75095	6067 6069	Zakup samochodu na potrzeby świadczenia usług door-to-door	159 656,00	159 656,00	1 656,00		D.	A. B. C.	158 000,00	Gmina Baboszewo
3	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trwy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu	426 700,00	426 700,00	0,00		D. 426 700	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4	900	90015	6050	Budowa oświatlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe	268 630,00	268 630,00			D. 268 630	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5	900	90095	6067 6069	Przebudowa placu zabaw w Sarbiewie poprzez zakup wyposażenia	56 580,00	56 580,00	27 292,00		D.	A. B. C.	29 288,00	Gmina Baboszewo
Ogółem					**1 261 566,00**	**1 261 566,00**	**28 948,00**	**0,00**	**1 045 330,00**	**0,00**	**187 288,00**	**x**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XXVII.177.2021

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 26 marca 2021 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 300 000 zł planowane dochody majątkowe dotyczące wpływów odszkodowania za przejęte nieruchomości na potrzeby budowy drogi ekspresowej S7 przez teren gminy;
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 2 648 zł planowane dochody z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań USC;
3. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spodków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł planowane wpływy z opłaty targowej, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z różnych opłat dotyczących opłaty za ślub cywilny poza miejscem USC, zwiększa się o kwotę 4 070 zł planowane dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dotyczy rezygnacji z pobierania w 2021 roku opłaty targowej);
4. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 86 976 zł subwencję ogólną z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021;
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 - szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 1 316 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego dla Szkoły Podstawowej w Mystkowie;
6. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 4 500 zł środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu „wspieraj seniora";
7. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 20 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 313 554 zł i zmniejsza o kwotę 91 976 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwot 43 839 508 zł, w tym dochody majątkowe 4 130 466 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 200 000 zł planowane wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. „budowa przydomowych

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii", rozdział 01030 – izby rolnicze, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 350 000 zł planowane wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na „zakup nieruchomości rolnej o pow. 3 ha w Baboszewie";

2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o kwotę 242 600 zł planowane wydatki na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na realizację remontu drogi powiatowej Nr 3028W Baboszewo – Dłużniewo oraz zwiększa się o kwotę 192 000 zł planowane wydatki na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji t.j. przebudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 40 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do budowy chodnika na ul. Leśnej w Baboszewie, zwiększa się o kwotę 1 111 150 zł środki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na nawiezienie dróg gruntowych żwirem – kwota 50 000 zł oraz na remonty dróg asfaltowych poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na następujących odcinkach dróg gminnych: droga gminna Nr 300154W w Jarocinie o dł. 842 mb, droga gminna Nr 300180W w Goszczycach Średnich o dł. 950 mb, droga gminna Nr 300141W w Kiełkach o dł. 622 mb, droga gminna ul. Krótka Nr 301302W o dł. 100 mb, droga gminna Nr 301305W ul. Mazowiecka o dł. 223 mb, droga gminna ul. Sarbiewskiego Nr 300106W o dł. 80 mb., łącznie na remont odcinków dróg przeznacza się kwotę 1 061 150 zł, zwiększa się o kwotę 30 000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych działek pod drogami gminnymi, zwiększa się o kwotę 6 000 zł różne opłaty i składki z przeznaczeniem na opłaty za wypisy i wyrysy działek drogowych, zwiększa się o kwotę 30 000 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na sprostowania i ujawnienia nieruchomości w księgach wieczystych, zwiększa się o kwotę 530 000 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia:
   - przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona – 500 000 zł,
   - przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie – 30 000 zł;
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiesza się o kwotę 40 000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby przekazania nieruchomości w trwały zarząd oraz zwiększa się o kwotę 500 000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących przedsięwzięciach:
   - przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie – zwiększenie 700 000 zł,
   - przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie – zmniejszenie 200 000 zł
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 2 648 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 20 000 zł wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zawarcie umowy audytu wewnętrznego, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 427 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

5. W dziale 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego, zmniejsza się o kwotę 50 000 zł odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego;
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 80 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 5 900 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 1 591,31 zł planowane wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, zwiększa się o kwotę 76,76 zł środki na zakup usług zdrowotnych oraz zwiększa się o kwotę 176 700 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „budowę boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu", 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 9 853,44 zł wynagrodzenia bezosobowe i zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 4 085,37 zł odpis na ZFŚS, korekta odpisu dla nauczycieli i pracowników obsługi emerytów i rencistów;
7. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 939 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości, zwiększa się o łączną kwotę 5 219 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na realizację programu „wspieraj seniora", zwiększa się o kwotę 200 zł planowane wydatki na odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości;
8. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 4 000 zł stypendia dla uczniów;
9. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 20 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
10. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zwiększa się o kwotę 30 000 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na ekspertyzę pomnika przyrody w Dłużniewie, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 10 000 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 238 630 zł planowane wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na „budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe";
11. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł planowane wydatki inwestycyjne na zadaniu „budowa oświetlenia stadionu sportowego w Baboszewie".

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 3 777 286,44 zł i zmniejsza się o kwotę 165 753,44 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 50 436 599 zł, tym wydatki majątkowe 9 346 442 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki