

UCHWAŁA Nr XIX.127.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 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 2019 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 478 116 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 37 991 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 40 555 679 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 38 872 237 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 1 683 442 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 944 120,57 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 503 995,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 47 688 681 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 38 328 182 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9 360 499 zł.

§ 3

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

FORMALNIE BEZ ZASTRZEŻENIA

Maciej Paulikowski
dawokat

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2020 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	246 923,71	-27 991,00	10 191,00	229 123,71
			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	59 800,00	-9 191,00	9 191,00	59 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	-18 800,00	0,00	51 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-14 000,00	0,00	36 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-4 800,00	0,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 800,00	-9 191,00	9 191,00	59 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 800,00	-9 191,00	9 191,00	59 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 609,00	0,00	9 191,00	59 800,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 191,00	-9 191,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 719,00	0,00	19 750,00	33 469,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 093,00	0,00	19 750,00	31 843,00
			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	12 093,00	0,00	19 750,00	31 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 653,00	0,00	20 030,00	23 683,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 653,00	0,00	20 030,00	23 683,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	584 844,00	0,00	51 089,00	635 933,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	51 089,00	51 089,00
			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	0,00	0,00	51 089,00	51 089,00
855			Rodzina	11 175 430,00	0,00	1 056,00	11 176 486,00
			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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	0,00	1 056,00	12 056,00
			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	11 000,00	0,00	1 056,00	12 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 292,00	0,00	250 000,00	2 379 292,00
			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 komunalnymi	900 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 092,00	0,00	50 000,00	124 092,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 092,00	0,00	50 000,00	119 092,00
926			Kultura fizyczna	54 105,00	-10 000,00	0,00	44 105,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	54 105,00	-10 000,00	0,00	44 105,00
			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	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
bieżące razem:				38 558 112,00	-37 991,00	352 116,00	38 872 237,00
			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	120 280,00	-9 191,00	9 191,00	120 280,00

majątkowe

600		Transport i łączność	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
majątkowe razem:			1 557 442,00	0,00	126 000,00	1 683 442,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 537 442,00	0,00	0,00	1 537 442,00
Ogółem:			40 115 554,00	-37 991,00	478 116,00	40 555 679,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 657 722,00	-9 191,00	9 191,00	1 657 722,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Gósczycki

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2020 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 528 260,05	692 128,05	692 128,05	11 485,44	680 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 132,00	836 132,00	826 132,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 697 942,05	692 128,05	692 128,05	11 485,44	680 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 814,00	1 005 814,00	995 814,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	881 070,00	44 938,00	44 938,00	0,00	44 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 132,00	836 132,00	826 132,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 752,00	44 938,00	44 938,00	0,00	44 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 814,00	1 005 814,00	995 814,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	427 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 372,00	427 372,00	427 372,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 779,00	87 779,00	87 779,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	398 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 151,00	515 151,00	515 151,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 903,00	81 903,00	81 903,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 916 167,00	341 626,00	341 626,00	3 576,00	338 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 541,00	3 574 541,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 920 167,00	345 626,00	345 626,00	3 576,00	342 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 541,00	3 574 541,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 694 117,00	320 576,00	320 576,00	3 576,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 541,00	3 373 541,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 698 117,00	324 576,00	324 576,00	3 576,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 541,00	3 373 541,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00

720		Informatyka	przed zmianą	124 848,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 103,50	-3 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 103,50	3 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 848,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	124 848,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 103,50	-3 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 103,50	3 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 848,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 199,26	4 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,26	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	2 098,91	2 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 298,17	6 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	713,37	713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,37	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	356,46	356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 069,83	1 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	721,77	721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,77	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	360,88	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 082,65	1 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	122,60	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,60	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	61,31	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183,91	183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	84,63	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	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	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101,78	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	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	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17,29	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 873,99	18 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 873,99	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	175,98	175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 049,97	19 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 206,01	3 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,01	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	29,89	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 235,90	3 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 818,60	27 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 652,87	-2 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 652,87	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	25 165,73	25 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 725,40	4 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,63	-450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,63	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	4 274,77	4 274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 393 826,00	5 251 826,00	5 008 926,00	4 006 304,00	1 002 622,00	0,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	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	34 200,46	34 200,46	34 200,46	0,00	34 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 428 026,46	5 286 026,46	5 043 126,46	4 006 304,00	1 036 822,46	0,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 380 604,17	3 288 604,17	3 275 604,17	2 557 981,00	717 623,17	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	0,00
			zwiększenie	34 200,46	34 200,46	34 200,46	0,00	34 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 414 804,63	3 322 804,63	3 309 804,63	2 557 981,00	751 823,63	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 836,62	1 836,62	1 836,62	0,00	1 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	4 200,46	4 200,46	4 200,46	0,00	4 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 037,08	6 037,08	6 037,08	0,00	6 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	13 719,00	13 719,00	13 719,00	9 926,00	3 793,00	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	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 469,00	33 469,00	13 719,00	9 926,00	3 793,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	12 093,00	12 093,00	12 093,00	8 300,00	3 793,00	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	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 843,00	31 843,00	12 093,00	8 300,00	3 793,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	19 750,00	19 750,00	0,00	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	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	479 950,00	239 950,00	169 950,00	33 420,00	136 530,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 750,00	260 750,00	190 750,00	33 420,00	157 330,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	455 950,00	225 950,00	155 950,00	33 420,00	122 530,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	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	475 950,00	245 950,00	175 950,00	33 420,00	142 530,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	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	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	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	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	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	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	14 891 229,00	14 391 229,00	13 848 734,00	11 499 895,53	2 348 838,47	0,00	482 695,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 192,07	-89 192,07	-80 000,81	0,00	-80 000,81	0,00	0,00	-9 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 505,61	107 505,61	51 089,35	683,89	50 405,46	8 000,00	0,00	48 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 909 542,54	14 409 542,54	13 819 822,54	11 500 579,42	2 319 243,12	8 000,00	482 695,00	99 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 455 703,06	9 955 703,06	9 522 703,06	8 374 396,52	1 148 306,54	0,00	373 200,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 192,07	-9 192,07	-0,81	0,00	-0,81	0,00	-9 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 191,61	17 191,61	0,35	0,35	0,00	8 000,00	0,00	9 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 463 702,60	9 963 702,60	9 522 702,60	8 374 396,87	1 148 305,73	8 000,00	373 200,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	3 163,52	3 163,52	3 163,52	3 163,52	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	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 163,87	3 163,87	3 163,87	3 163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	50 608,74	50 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 608,74	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	9 191,26	9 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	9 191,26	9 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 191,26	-9 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 191,26	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			
			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			
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	4 909,45	4 909,45	4 909,45	0,00	4 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,51	-0,51	-0,51	0,00	-0,51	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				
			po zmianach	4 908,94	4 908,94	4 908,94	0,00	4 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	5 381,46	5 381,46	5 381,46	0,00	5 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,30	-0,30	-0,30	0,00	-0,30	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				
			po zmianach	5 381,16	5 381,16	5 381,16	0,00	5 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	646 309,00	646 309,00	642 309,00	257 158,22	385 150,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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				
			po zmianach	566 309,00	566 309,00	562 309,00	257 158,22	305 150,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	0,00	-80 000,00	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				
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		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				
			zwiększenie	51 089,00	51 089,00	51 089,00	683,54	50 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	51 089,00	51 089,00	51 089,00	683,54	50 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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				
			zwiększenie	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	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	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14,54	14,54	14,54	14,54	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	14,54	14,54	14,54	14,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 405,46	50 405,46	50 405,46	0,00	50 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 405,46	50 405,46	50 405,46	0,00	50 405,46	0,00	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	73 551,88	73 551,88	73 551,88	0,00	73 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 225,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 776,88	112 776,88	73 551,88	0,00	73 551,88	0,00	0,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2917	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 806,00	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 806,00	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2919	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 862,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 862,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4567	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4569	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	127 000,00	50 157,00	76 843,00	0,00	2 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	14 823,00	14 823,00	14 823,00	0,00	14 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 823,00	143 823,00	141 823,00	50 157,00	91 666,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	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	0,00	
		po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	123 000,00	50 157,00	72 843,00	0,00	2 000,00	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	0,00
			zwiększenie	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 823,00	138 823,00	136 823,00	50 157,00	86 666,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	8 067,87	8 067,87	8 067,87	0,00	8 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 623,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 690,87	12 690,87	12 690,87	0,00	12 690,87	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	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		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	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			
			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			
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 122 715,40	1 122 715,40	762 289,40	540 711,22	221 578,18	35 000,00	325 426,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 124 715,40	1 124 715,40	762 289,40	540 711,22	221 578,18	35 000,00	327 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	117 057,76	117 057,76	79 057,76	51 538,30	27 519,46	35 000,00	3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 057,76	119 057,76	79 057,76	51 538,30	27 519,46	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	11 334 017,60	11 334 017,60	461 785,60	315 615,05	146 170,55	0,00	10 872 232,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 335 073,60	11 335 073,60	462 841,60	315 615,05	147 226,55	0,00	10 872 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	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	
			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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 056,00	12 056,00	12 056,00	0,00	12 056,00	0,00	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	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	
			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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 056,00	12 056,00	12 056,00	0,00	12 056,00	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	5 136 117,00	3 326 043,00	3 320 643,00	493 743,05	2 826 899,95	5 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 810 074,00	1 810 074,00	1 390 074,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 700,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 700,00	-164 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	287 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 241 617,00	3 366 243,00	3 360 843,00	476 743,05	2 884 099,95	5 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 374,00	1 875 374,00	1 390 074,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 545 647,00	1 545 647,00	1 545 247,00	108 229,00	1 437 018,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 529 147,00	1 529 147,00	1 528 747,00	91 229,00	1 437 518,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,50	500,50	500,50	0,00	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,50	1 000,50	1 000,50	0,00	1 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	683 021,00	433 021,00	433 021,00	0,00	433 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 700,00	-164 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 321,00	433 021,00	433 021,00	0,00	433 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 700,00	-164 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	101 375,00	101 375,00	101 375,00	25 000,00	76 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	151 375,00	151 375,00	151 375,00	25 000,00	126 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 375,00	69 375,00	69 375,00	0,00	69 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	119 375,00	119 375,00	119 375,00	0,00	119 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	178 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	234 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	235 700,00	235 700,00	65 700,00	22 200,00	43 500,00	170 000,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 700,00	235 700,00	65 700,00	22 200,00	43 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	47 248 556,00	38 173 039,00	25 613 141,00	17 273 577,16	8 339 563,84	330 000,00	12 099 318,00	120 280,00	0,00	10 300,00	9 075 517,00	9 075 517,00	2 287 326,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-503 995,57	-109 295,57	-97 000,81	-17 000,00	-80 000,81	0,00	0,00	-12 294,76	0,00	0,00	-394 700,00	-394 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	944 120,57	264 438,57	183 168,81	683,89	182 484,92	8 000,00	21 750,00	51 519,76	0,00	0,00	679 682,00	679 682,00	169 682,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 688 681,00	38 328 182,00	25 699 309,00	17 257 261,05	8 442 047,95	338 000,00	12 121 068,00	159 505,00	0,00	10 300,00	9 360 499,00	9 360 499,00	2 457 008,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	626 652,05
		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	626 652,05
750			Administracja publiczna	57 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 042,00
		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	57 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		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	1 626,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 843,00
		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	31 843,00
801			Oświata i wychowanie	51 089,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 089,00
		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	51 089,00
855			Rodzina	11 165 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 000,00
		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	7 844 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 000,00
		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	3 003 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 430,00

		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	1 430,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 000,00
		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	305 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 056,00
		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	12 056,00
Razem:				11 933 738,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	626 652,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 652,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,20
		4430	Różne opłaty i składki	801,86
750			Administracja publiczna	614 364,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 224,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 643,00
801			Oświata i wychowanie	150,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14,54
855			Rodzina	50 405,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 165 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 844 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 769 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 368,75
				1 091,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 804 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 686,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00
85504		Wspieranie rodziny	305 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 056,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 056,00
Razem:			11 933 738,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 529 147,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 529 147,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
			4120	Składki na fundusz pracy	1 299,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416,98
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,52
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	138 823,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 823,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			4260	Zakup energii	53 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 690,87
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX.127.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 24 czerwca 2020 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		201 000,00	0,00	201 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		201 000,00	0,00	201 000,00	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjne: - przebudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo-Bożewo-Szapsk - 101 000 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo-Galominek - 100 000 zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		201 000,00	0,00	201 000,00	
710			Działalność usługowa		6 752,00	0,00	6 752,00	
	71095	6639	Pozostała działalność		6 752,00	0,00	6 752,00	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
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 752,00	0,00	6 752,00	
801			Oświata i wychowanie		8 000,00	8 000,00	0,00	
	80101	2310	Oświata i wychowanie		8 000,00	8 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Gminą Nowe Miasto w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	0,00	
RAZEM				0,00	215 752,00	8 000,00	207 752,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Dziektarzewo z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego średniego samochodu pożarniczego	230 000,00
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	35 000,00
900	90008	2360	Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych	120 000,00
Razem				390 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	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	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe - Cywiny Wojskie - Bożewo	443 050,00	443 050,00			D. 443 050	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 328 i pow. 0,18 ha w Baboszewie	207 650,00	207 650,00			D. 207 650	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 90/9 i pow. 0,086 ha w Woli Dłużniewskiej	25 000,00	25 000,00			D. 25 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4	720	72095	6057 6059	Budowa systemu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo	64 368,00	64 368,00			D.	A. B. C.	64 368,00	Gmina Baboszewo
5	750	75023	6060	Zakup programu do ewidencji i zarządzania drogami gminnymi na potrzeby Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00			D. 12 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo

6	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	80 000,00	80 000,00			D. 80 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7	750	75095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sarbiewo	50 000,00	50 000,00			D. 50 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokolniki Stare	85 300,00	85 300,00			D. 85 300	A. B. C.		Gmina Baboszewo
9	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00			D. 40 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
10	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy	190 000,00	190 000,00			D. 190 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					1 197 368,00	1 197 368,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	64 368,00	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 XIX.127.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 24 czerwca 2020 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o łączną kwotę 126 000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczące podpisanych umów o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych t.j. przebudowa drogi gminnej nr 300116W w miejscowości Kruszewie – 31 000 zł, budowa drogi gminnej nr 300155W relacji Krościn – Galomin – Galominek – 95 000 zł;
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 14 000 zł planowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek oraz zmniejsza się o kwotę 4 800 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1 000 zł planowane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmniejsza i zwiększa się o kwotę 9 191 zł w planowane wpływy z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (przeniesienie pomiędzy rodzajami finansowania t.j. z „9” na „7” czwartą cyfrę paragrafu;
3. W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększa się o kwotę 19 750 zł planowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych;
4. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 20 000 zł uzyskaną dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z umową z dnia 10 czerwca 2020 roku dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Woli Folwark zwiększa się ponadto o kwotę 30 zł rozliczenia z lat ubiegłych;
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się o kwotę 51 089 zł planowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację



- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
6. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 1 056 zł uzyskaną dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki zdrowotne;
 7. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 200 000 zł planowane dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, dotyczy opłaty za odbiór odpadów komunalnych rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 50 000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – VI etap
 8. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 478 116 zł i zmniejsza się o kwotę 37 991 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 40 555 679 zł, w tym dochody majątkowe 1 683 442 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 169 682 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 4 000 zł środki na różne opłaty i składki;
3. W dziale 720 – informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 3 103,50 zł środki na wydatki w związku z aneksem do umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Cyfrowy obywatel gminy Baboszewo”;
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 4 200,46 zł wydatki na zakup usług remontowych i zwiększa się o kwotę 30 000 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
5. W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększa się o kwotę 19 750 zł planowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych;
6. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynku użytkowanego

przez OSP Wola Folwark w ramach pozyskanej dotacji celowej z Samorządu Województwa mazowieckiego, ponadto dokonuje się likwidacji zakupu inwestycyjnego pn. „zakup specjalistycznego średniego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Dziektarzewo” za kwotę 230 000 zł i wprowadza się kwotę 230 000 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowanej do udzielenia jednostce OSP Dziektarzewo z przeznaczeniem na zakup pojazdu strażackiego, rozdział 75414 – obrona cywilna, zwiększa się o kwotę 600 zł zakup usług remontowych oraz zwiększa się o kwotę 200 zł środki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 8 000 zł środki przeznaczone na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP, ponadto w związku ze zmianami dotyczącymi źródeł finansowania projektu „zdalna szkoła” zmienia się klasyfikację z czwartej cyfry „9” na czwartą cyfrę „7” w wydatkach na zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 9 191,26 zł 21 zł, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, w związku z nieświadczaniem usług dowozu uczniów w okresie od 13 marca do 26 czerwca, zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 80 000 zł, rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 560 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy o kwotę 123,54 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 50 405,46 zł; rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 35 668 zł 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 oraz zwiększa się o kwotę 3 557 zł odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, planowane wydatki dotyczą zrealizowanego i zakończonego projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Baboszewo”
8. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii, zwiększa się o kwotę 1 000 zł wydatki na zakup usług pozostałych, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę łączną 13 823 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
9. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 000 zł świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne;
10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 1 056 zł składki zdrowotne;
11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę 17 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i zwiększa się o kwotę 500,50 zł środki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z

egzekucją należności z opłat za odpady komunalne, rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 2 700 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 164 700 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokolniki Stare” rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 50 000 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych t.j. odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 4 000 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opróżnianie i czyszczenie zbiorników toi toi, zwiększa się o kwotę 230 000 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych t.j.:

- zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy – 190 000 zł

- zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gospodarki komunalnej urzędu Gminy – 40 000 zł;

12. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 50 000 zł planowane wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych z przeznaczeniem na proces przygotowawczy do realizacji przedsięwzięcia pn. „modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne”

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 944 120,57 i zmniejsza się o kwotę 503 995,57 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 47 688 681 zł, w tym wydatki majątkowe 9 360 499 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki