

UCHWAŁA Nr XXII.145.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 października 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 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm)

Rada Gminy Baboszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 630 370 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 31 543,43 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 42 777 755 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 39 982 083,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 2 795 671,58 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 429 357 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 867 491,43 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 47 485 192 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 39 518 299 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 7 966 893 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 707 437 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 1 148 313 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 85 583 zł,
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3 473 541 zł.



2. Przychody w wysokości 85 584 zł (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 85 584 zł) przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 85 584 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 4 793 021 zł, rozchody w wysokości 85 584 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 85 584 zł.

§ 5

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.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

FORMALNIE BEZ ZASTRZEŻEŃ

Maciej Pawlikowski
advokat

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	330,00	330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	330,00	330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,00	330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 200,00	0,00	30 000,00	230 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 200,00	0,00	30 000,00	230 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	302 418,23	-0,43	14 430,00	316 847,80
			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	133 843,00	0,00	0,00	133 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 687,23	-0,43	800,00	58 486,80
			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	57 606,00	0,00	800,00	58 406,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,23	-0,43	0,00	80,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 332,00	0,00	13 480,00	71 812,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 832,00	0,00	12 480,00	38 312,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	150,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 964 186,00	-14 600,00	72 845,00	8 022 431,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	0,00	45,00	7 545,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	45,00	45,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 296 530,00	-3 100,00	2 800,00	1 296 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	0,00	2 800,00	50 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	-3 100,00	0,00	3 900,00

	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	1 954 770,00	0,00	70 000,00	2 024 770,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	65 000,00	185 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	-1 500,00	0,00	155 500,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	-1 500,00	0,00	113 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 548 386,00	-10 000,00	0,00	4 538 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	-10 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	552 357,00	-7 500,00	10 000,00	554 857,00
			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	29 670,00	-6 000,00	0,00	23 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	-6 000,00	0,00	23 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 551,00	-1 500,00	0,00	101 051,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	349 213,00	0,00	10 000,00	359 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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

	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
855			Rodzina	11 217 928,00	0,00	58 365,00	11 276 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 000,00	0,00	58 365,00	3 076 365,00
			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	3 003 000,00	0,00	58 365,00	3 061 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 692,00	0,00	60 700,00	2 512 392,00
			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	1 100 000,00	0,00	50 000,00	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	0,00	50 000,00	1 150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 092,00	0,00	10 500,00	139 592,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
bieżące razem:				39 755 813,85	-22 100,43	248 370,00	39 982 083,42

	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	194 323,00	0,00	0,00	194 323,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	104 500,00	-9 443,00	25 000,00	120 057,00
		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	54 000,00	0,00	25 000,00	79 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 000,00	0,00	25 000,00	79 000,00
		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	54 000,00	0,00	25 000,00	79 000,00
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 000,00	0,00	25 000,00	79 000,00
	01095	Pozostała działalność	50 500,00	-9 443,00	0,00	41 057,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 500,00	-9 443,00	0,00	41 057,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	357 000,00	407 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	357 000,00	407 000,00
		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
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00
majątkowe razem:			2 423 114,58	-9 443,00	382 000,00	2 795 671,58
		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	866 924,00	0,00	25 000,00	891 924,00

Ogółem:		42 178 928,43	-31 543,43	630 370,00	42 777 755,00
	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	1 061 247,00	0,00	25 000,00	1 086 247,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY BĄDY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII.145.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 października 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2020 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	2 717 958,48	1 153 958,48	1 153 958,48	20 657,37	1 133 301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 710 358,48	1 156 358,48	1 156 358,48	20 657,37	1 135 701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 603 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 564 000,00	1 564 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	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	1 095 858,48	1 095 858,48	1 095 858,48	20 657,37	1 075 201,11	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 096 258,48	1 096 258,48	1 096 258,48	20 657,37	1 075 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 074 399,25	1 074 399,25	1 074 399,25	0,00	1 074 399,25	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 074 799,25	1 074 799,25	1 074 799,25	0,00	1 074 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	3 920 791,00	553 250,00	352 250,00	0,00	352 250,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 541,00	3 367 541,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 410,00	-500 410,00	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	3 420 381,00	553 250,00	352 250,00	0,00	352 250,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 541,00	3 367 541,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 698 741,00	331 200,00	331 200,00	0,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 131,00	2 867 131,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 541,00	3 367 541,00	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	-500 410,00	-500 410,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 198 331,00	331 200,00	331 200,00	0,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 541,00	3 367 541,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 347 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 131,00	2 867 131,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 541,00	3 347 541,00	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	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 847 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 541,00	3 347 541,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy 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	2 847 541,00	2 847 541,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-410,00	0,00	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	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 541,00	2 847 541,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 599 808,00	147 868,00	147 868,00	1 368,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 940,00	1 451 940,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 598 440,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 940,00	1 451 940,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 599 808,00	147 868,00	147 868,00	1 368,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 940,00	1 451 940,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 940,00	1 451 940,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 598 440,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 940,00	1 451 940,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 940,00	1 451 940,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	-1 368,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 454,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 302,00	61 934,00	1 454,00	0,00	1 454,00	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
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	64 368,00	64 368,00	64 368,00	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	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 302,00	61 934,00	1 454,00	0,00	1 454,00	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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	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	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 526 917,46	5 384 917,46	5 110 277,46	4 080 418,00	1 029 859,46	0,00	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	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	156 546,00	156 546,00	156 546,00	140 800,00	15 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 683 463,46	5 541 463,46	5 266 823,46	4 221 218,00	1 045 605,46	0,00	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	57 606,00	57 606,00	57 606,00	57 506,00	100,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 406,00	58 406,00	58 406,00	58 306,00	100,00	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	44 348,20	44 348,20	44 348,20	44 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 018,20	45 018,20	45 018,20	45 018,20	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	8 404,12	8 404,12	8 404,12	8 404,12	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	12,62	12,62	12,62	12,62	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	8 416,74	8 416,74	8 416,74	8 416,74	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 075,68	1 075,68	1 075,68	1 075,68	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	117,38	117,38	117,38	117,38	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	1 193,06	1 193,06	1 193,06	1 193,06	0,00	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	3 515 082,63	3 423 082,63	3 393 082,63	2 550 731,00	842 351,63	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	50 746,00	50 746,00	50 746,00	35 000,00	15 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 565 828,63	3 473 828,63	3 443 828,63	2 585 731,00	858 097,63	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	333 750,00	333 750,00	333 750,00	333 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	368 750,00	368 750,00	368 750,00	368 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	15 746,00	15 746,00	15 746,00	0,00	15 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 746,00	265 746,00	265 746,00	0,00	265 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 798 006,83	1 748 006,83	1 634 206,83	1 471 181,00	163 025,83	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 903 006,83	1 853 006,83	1 739 206,83	1 576 181,00	163 025,83	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-815,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	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	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	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	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-815,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	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	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-815,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,00	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	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	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	14 718 072,30	14 518 072,30	13 808 429,30	11 365 835,88	2 442 593,42	8 000,00	528 575,00	173 068,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 963,00	-120 963,00	-120 963,00	-31 377,00	-89 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 966,00	159 966,00	159 966,00	124 866,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 757 075,30	14 557 075,30	13 847 432,30	11 459 324,88	2 388 107,42	8 000,00	528 575,00	173 068,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 238 663,36	10 038 663,36	9 516 920,36	8 324 265,57	1 192 654,79	8 000,00	379 900,00	133 843,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 077,00	-30 077,00	-30 077,00	-29 977,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154 370,00	154 370,00	154 370,00	119 270,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 362 956,36	10 162 956,36	9 641 213,36	8 413 558,57	1 227 654,79	8 000,00	379 900,00	133 843,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 385 770,00	6 385 770,00	6 385 770,00	6 385 770,00	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	119 270,00	119 270,00	119 270,00	119 270,00	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	6 505 040,00	6 505 040,00	6 505 040,00	6 505 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 267 700,00	1 267 700,00	1 267 700,00	1 267 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 239 700,00	1 239 700,00	1 239 700,00	1 239 700,00	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	141 324,00	141 324,00	141 324,00	141 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 324,00	140 324,00	140 324,00	140 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69 262,57	69 262,57	69 262,57	69 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-977,00	-977,00	-977,00	-977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 285,57	68 285,57	68 285,57	68 285,57	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	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 408,10	155 408,10	155 408,10	0,00	155 408,10	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	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
				po zmianach	185 408,10	185 408,10	185 408,10	0,00	185 408,10	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	663 354,47	663 354,47	631 274,47	603 667,00	27 607,47	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 496,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 550,47	667 550,47	635 470,47	607 863,00	27 607,47	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	471 372,00	471 372,00	471 372,00	471 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 212,00	475 212,00	475 212,00	475 212,00	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	93 309,00	93 309,00	93 309,00	93 309,00	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	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 965,00	93 965,00	93 965,00	93 965,00	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	10 327,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 027,00	10 027,00	10 027,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 952 166,59	1 952 166,59	1 917 866,59	1 252 162,00	665 704,59	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 486,00	-89 486,00	-89 486,00	0,00	-89 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 680,59	1 862 680,59	1 828 380,59	1 252 162,00	576 218,59	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	269 486,00	269 486,00	269 486,00	0,00	269 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 486,00	-89 486,00	-89 486,00	0,00	-89 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 138 633,00	1 138 633,00	1 060 338,00	955 880,79	104 457,21	0,00	78 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 138 633,00	1 138 633,00	1 060 338,00	955 880,79	104 457,21	0,00	78 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 934,63	120 934,63	120 934,63	120 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 834,63	119 834,63	119 834,63	119 834,63	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	22 506,16	22 506,16	22 506,16	22 506,16	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	1 100,00	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	
			po zmianach	23 606,16	23 606,16	23 606,16	23 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	143 823,00	123 823,00	121 823,00	50 157,00	71 666,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 515,00	-1 515,00	-1 515,00	-500,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 323,00	122 323,00	120 323,00	49 657,00	70 666,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	140 223,00	120 223,00	118 223,00	50 157,00	68 066,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 515,00	-1 515,00	-1 515,00	-500,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 723,00	118 723,00	116 723,00	49 657,00	67 066,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	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	
			zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 084 649,40	1 084 649,40	753 993,40	602 180,22	151 813,18	3 000,00	327 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 454,00	-56 454,00	-56 454,00	-56 143,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 028 995,40	1 028 995,40	697 539,40	546 037,22	151 502,18	3 000,00	328 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	589 955,64	589 955,64	589 555,64	548 461,92	41 093,72	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 454,00	-56 454,00	-56 454,00	-56 143,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	533 501,64	533 501,64	533 101,64	492 318,92	40 782,72	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	425 380,00	425 380,00	425 380,00	425 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 443,00	-46 443,00	-46 443,00	-46 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	378 937,00	378 937,00	378 937,00	378 937,00	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	69 886,00	69 886,00	69 886,00	69 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 886,00	60 886,00	60 886,00	60 886,00	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	7 820,92	7 820,92	7 820,92	7 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 120,92	7 120,92	7 120,92	7 120,92	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	17 736,32	17 736,32	17 736,32	0,00	17 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-311,00	-311,00	-311,00	0,00	-311,00	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	17 425,32	17 425,32	17 425,32	0,00	17 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	94 937,76	94 937,76	82 937,76	53 718,30	29 219,46	3 000,00	9 000,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 737,76	95 737,76	82 937,76	53 718,30	29 219,46	3 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 342 515,60	11 342 515,60	441 092,91	319 284,69	121 808,22	0,00	10 901 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 448,00	-5 448,00	-5 448,00	0,00	-5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 376,00	60 376,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	58 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 397 443,60	11 397 443,60	437 655,91	321 295,69	116 360,22	0,00	10 959 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 003 000,00	3 003 000,00	198 642,66	191 422,81	7 219,85	0,00	2 804 357,34	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	58 365,00	58 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 061 365,00	3 061 365,00	198 642,66	191 422,81	7 219,85	0,00	2 862 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 804 357,34	2 804 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 357,34	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	58 365,00	58 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 862 722,34	2 862 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	393 489,94	393 489,94	66 008,59	60 819,42	5 189,17	0,00	327 481,35	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	2 011,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 500,94	395 500,94	68 019,59	62 830,42	5 189,17	0,00	327 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 657,35	48 657,35	48 657,35	48 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 420,59	1 420,59	1 420,59	1 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 077,94	50 077,94	50 077,94	50 077,94	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	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	244,61	244,61	244,61	244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 494,61	8 494,61	8 494,61	8 494,61	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	966,42	966,42	966,42	966,42	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	345,80	345,80	345,80	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312,22	1 312,22	1 312,22	1 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	82 447,66	82 447,66	82 447,66	0,00	82 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 448,00	-5 448,00	-5 448,00	0,00	-5 448,00	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	76 999,66	76 999,66	76 999,66	0,00	76 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 447,66	82 447,66	82 447,66	0,00	82 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 448,00	-5 448,00	-5 448,00	0,00	-5 448,00	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	76 999,66	76 999,66	76 999,66	0,00	76 999,66	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	4 927 343,00	3 424 343,00	3 421 443,00	564 425,05	2 857 017,95	2 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	948 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 418,00	-157 418,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 700,00	42 700,00	42 700,00	1 700,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 812 625,00	3 467 043,00	3 464 143,00	566 125,05	2 898 017,95	2 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 582,00	1 345 582,00	948 700,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 531 398,00	1 531 398,00	1 530 998,00	93 480,00	1 437 518,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 345 582,00	1 345 582,00	948 700,00	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	1 532 398,00	1 532 398,00	1 531 998,00	93 480,00	1 438 518,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 582,00	1 345 582,00	948 700,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 416,98	12 416,98	12 416,98	0,00	12 416,98	0,00	400,00	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	13 416,98	13 416,98	13 416,98	0,00	13 416,98	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	381 414,05	818 585,95	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	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	381 414,05	858 585,95	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	406 397,65	406 397,65	406 397,65	0,00	406 397,65	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 297,65	443 297,65	443 297,65	0,00	443 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	137 093,00	137 093,00	137 093,00	25 000,00	112 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 793,00	138 793,00	138 793,00	26 700,00	112 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	487 400,00	72 400,00	72 400,00	57 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 418,00	-157 418,00	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	329 982,00	72 400,00	72 400,00	57 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 582,00	257 582,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	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	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	-19 418,00	-19 418,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	308 400,00	258 400,00	88 400,00	22 200,00	66 200,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 582,00	225 582,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,43	-5 000,43	-5 000,43	0,00	-5 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	306 399,57	256 399,57	86 399,57	22 200,00	64 199,57	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	88 400,00	88 400,00	88 400,00	22 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,43	-5 000,43	-5 000,43	0,00	-5 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 399,57	86 399,57	86 399,57	22 200,00	64 199,57	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
		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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-0,43	-0,43	-0,43	0,00	-0,43	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	499,57	499,57	499,57	0,00	499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	573 972,19	573 972,19	483 672,19	293 676,11	189 996,08	90 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-100,00	0,00	-100,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	567 972,19	567 972,19	485 672,19	293 676,11	191 996,08	82 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	483 972,19	483 972,19	483 672,19	293 676,11	189 996,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	485 972,19	485 972,19	485 672,19	293 676,11	191 996,08	0,00	300,00	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	12 899,96	12 899,96	12 899,96	0,00	12 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 899,96	14 899,96	14 899,96	0,00	14 899,96	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	47 923 326,43	39 288 605,43	26 255 227,74	17 379 306,22	8 875 921,52	492 000,00	12 300 529,69	233 548,00	0,00	7 300,00	8 634 721,00	8 634 721,00	2 573 820,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-867 491,43	-199 663,43	-190 848,43	-89 388,00	-101 460,43	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-815,00	-667 828,00	-667 828,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	429 357,00	429 357,00	370 192,00	269 377,00	100 815,00	0,00	59 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 485 192,00	39 518 299,00	26 434 571,31	17 559 295,22	8 875 276,09	484 000,00	12 359 694,69	233 548,00	0,00	6 485,00	7 966 893,00	7 966 893,00	2 573 820,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		42 777 755,00
2.	Wydatki		47 485 192,00
3.	Wynik budżetu		-4 707 437,00
Przychody ogółem:			4 793 021,00
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	3 559 125,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 148 313,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	85 583,00
Rozchody ogółem:			85 584,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	85 584,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 420,48
	01095		Pozostała działalność	1 094 420,48
		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	1 094 420,48
750			Administracja publiczna	89 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 406,00
		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	58 406,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00
		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	31 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 490,00
	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	63 864,00
		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	63 864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 923,00
		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	70 923,00
855			Rodzina	11 261 293,00
	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	3 061 365,00
		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	3 061 365,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 586,00
		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	1 586,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 350,00
		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	336 350,00
	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	17 992,00
		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	17 992,00
Razem:				12 587 088,48

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	1 094 420,48
	01095		Pozostała działalność	1 094 420,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 072 961,25
750			Administracja publiczna	89 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 018,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 416,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 220,70

855		Rodzina	11 261 293,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 844 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 769 584,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 106,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,28
		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	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 365,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 862 722,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 656,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,59
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 797,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,39
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 268,20
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 586,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586,00
	85504	Wspieranie rodziny	336 350,00
		3110 Świadczenia społeczne	325 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,70
		4300 Zakup usług pozostałych	33,30
	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	17 992,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 992,00
Razem:			12 587 088,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir 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	1 150 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 532 398,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 532 398,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
			4120	Składki na fundusz pracy	1 450,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 416,98
			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**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	113 500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 500,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	138 723,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 723,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4260	Zakup energii	48 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 090,87
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 985,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir 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	2830	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Dramin i jednostki OSP Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej	17 500,00
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Dziektarzewo z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego średniego samochodu pożarniczego	255 120,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	3 000,00
900	90008	2360	Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	2 500,00
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	82 000,00
Razem				360 120,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Paszczycki

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	6060	Zakup i montaż barier energooszczędnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jesionka	19 590,00	19 590,00	9 590,00		D.	A. B. 10 000 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	22 290,00	22 290,00			D. 22 290	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	851	85154	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00	20 000,00			D. 20 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokolniki Stare	85 300,00	85 300,00			D. 85 300	A. B. C.		Gmina Baboszewo
10	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Wola Folwark	18 000,00	18 000,00	8 000,00		D.	A. B. 10 000 C.		Gmina Baboszewo
11	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Sokolniki Nowe	18 000,00	18 000,00	8 000,00		D.	A. B. 10 000 C.		Gmina Baboszewo
12	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno	18 000,00	18 000,00	8 000,00		D.	A. B. 10 000 C.		Gmina Baboszewo
13	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy	23 862,00	23 862,00			D. 23 862	A. B. C.		Gmina Baboszewo
14	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy	201 720,00	201 720,00	11 720,00		D. 190 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					840 780,00	840 780,00	45 310,00	0,00	691 102,00	40 000,00	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

Stawomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXII.145.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 października 2020 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi, zwiększa się o kwotę 25 000 zł dochody majątkowe z tytułu planowanych wpływów środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji dotyczących wpłat mieszkańców zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków na ich posesjach, rozdział 01095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 9 443 zł planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych położonych we wsi Dziektarzewo,
2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 30 000 zł planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zwiększa się o kwotę 357 000 zł planowane wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (dotyczy wpłaty w 70% należnego odszkodowania w związku z przejętymi nieruchomościami pod potrzeby budowy odcinka drogi ekspresowej S7 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego),
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 800 zł dotację celową na zadania zlecone i zmniejsza się o kwotę 0,43 zł planowane wpływy za udostępnianie danych osobowych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 150 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i zwiększa się o kwotę 12 480 zł planowane wpływy z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zgodnie z umową nr UmKszUstKFS/2020/0051 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 150 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 45 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, zwiększa się o kwotę 2 800 zł wpływy z podatku od środków transportowych oraz zmniejsza się o kwotę 3 100 zł planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 5 000 zł podatek od spadków i darowizn i zwiększa się o kwotę 65 000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów



alkoholowych, rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;

5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 6 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wpływy z usług,
6. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy, zwiększa się o kwotę 1 700 zł środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,
7. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 58 365 zł planowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 50 000 zł planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się o kwotę 200 zł wpływy z różnych opłat, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zwiększa się o kwotę 10 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 630 670 zł i zmniejsza się o kwotę 31 543,43 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 42 751 055 zł, w tym dochody majątkowe 2 795 671,58 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł, środki dotyczą przedsięwzięcia inwestycyjnego „budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu”, rozdział 01030 – izby rolnicze, zwiększa się o kwotę 2 000 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 400 zł różne opłaty i składki,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę łączną 500 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu:
 - „przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno – Brzeście Nowe – 100 000 zł,
 - „przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie – Bożewo” – 400 000 zł, ponadto zmniejsza się o kwotę 410 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (udział własny) na zadaniu „zakup i montaż barier energochłonnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jesionka”
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 1 368 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
4. W dziale 720 – informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 454 zł wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do punktów dostępu Internetu hot spot,
5. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 800 zł, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 35 000 zł

- wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i zwiększa się o kwotę 15 748 zł wydatki na zakup usług pozostałych, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 105 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
6. W dziale 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych – kredytów i pożyczek, zmniejsza się o kwotę 815 zł środki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
 7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 119 270 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 28 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł składki na fundusz pracy, zmniejsza się o kwotę 977 zł wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się o kwotę 2 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 3 000 zł wydatki na zakup energii, zwiększa się o kwotę 30 000 zł zakup usług remontowych, zmniejsza się o kwotę 100 zł różne opłaty i składki i zwiększa się o kwotę 100 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, koryguje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziale, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 89 486 zł planowane wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia w pochodnych od wynagrodzenia o kwotę 1 100 zł,
 8. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 500 zł, zmniejsz się o kwotę 1 015 zł różne opłaty i składki oraz zwiększa się o kwotę 15 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 9. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 46 443 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejsza się o łączną kwotę 9 700 zł pochodne od wynagrodzeń i zmniejsza się o kwotę 311 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 800 zł świadczenia społeczne, dotyczące prac społecznie – użytecznych,
 10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 58 365 zł świadczenia społeczne, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się o łączną kwotę 2 011 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, rozdział 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 5 448 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 1 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 3 000 zł zakup usług remontowych i zwiększa się o kwotę 30 000 zł środki na zakup usług pozostałych oraz o 100 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 1 700 zł wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, rozdział 90095 – pozostała działalność,

zmniejsza się o łączną kwotę 138 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących przedsięwzięciach:

- zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie – 70 000 zł,
 - rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej – 68 000
- oraz zmniejsza się o łączną kwotę 19 418 zł wydatki na zakupy inwestycyjne na następujących zakupach:
- zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy – 16 138 zł
 - zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy – 3 280 zł,
12. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł zakup energii i zmniejsza się o kwotę 0,43 zł różne opłaty i składki,
13. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się i zwiększa o kwotę 100 zł zakup usług pozostałych i środki na szkolenia pracowników, rozdział 92505 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł dotację celową z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 429 357 zł i zmniejsza się o kwotę 867 491,43 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 47 485 357 zł, w tym wydatki majątkowe 7 966 893 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki