

UCHWAŁA Nr XXXVII.244.2022

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 18 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 122 852 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 2 570 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 47 684 861 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 35 756 490 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 11 928 371 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 028 461,22 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 293 363,22 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 50 479 677 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 36 471 073 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 008 604 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 794 816 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 283 205 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 511 611 zł.
2. Przychody w wysokości **30 000 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **30 000 zł**) przeznaczają się na rozchody (udzielenie pożyczki) w kwocie **30 000 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości 2 824 816 zł, rozchody w kwocie 30 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

/-/ Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

Sławomir Piotr Goszczycki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	73 133,00	0,00	56 322,00	129 455,00
			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	56 322,00	56 322,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	56 322,00	56 322,00
			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	56 322,00	56 322,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 468,18	47 468,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 853,82	8 853,82
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	600,00	600,00
852		Pomoc społeczna	319 401,00	0,00	160,00	319 561,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	330,00	0,00	160,00	490,00
		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	330,00	0,00	160,00	490,00
bieżące razem:			35 699 408,00	0,00	57 082,00	35 756 490,00
		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	56 322,00	56 322,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 570,00	-2 570,00	2 570,00	2 570,00
		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	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 570,00	-2 570,00	0,00	0,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 570,00	-2 570,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00
		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	63 200,00	63 200,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00

			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	63 200,00	63 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 264,96	53 264,96
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 935,04	9 935,04
majątkowe razem:				11 865 171,00	-2 570,00	65 770,00	11 928 371,00
			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	2 162 601,00	0,00	63 200,00	2 225 801,00
Ogółem:				47 564 579,00	-2 570,00	122 852,00	47 684 861,00
			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	2 162 601,00	0,00	119 522,00	2 282 123,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

szcze	Ciepły sportowe	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	68 945,00	68 945,00	68 945,00	68 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	839 946,00	574 946,00	574 646,00	352 916,15	221 729,85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
				zwiększenie	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 744 579,00	34 749 750,00	26 450 729,40	18 245 626,83	8 205 102,57	535 860,00	7 610 593,48	152 567,12	0,00	0,00	13 994 829,00	13 994 829,00	11 060,00	0,00	
				zmniejszenie	-293 363,22	-271 203,22	-271 197,00	-254 360,00	-16 837,00	0,00	0,00	-6,22	0,00	0,00	-22 160,00	-22 160,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 028 461,22	1 992 526,22	1 990 280,00	1 767 393,00	222 887,00	0,00	0,00	2 246,22	0,00	0,00	35 935,00	35 935,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 479 677,00	36 471 073,00	28 169 812,40	19 758 659,83	8 411 152,57	535 860,00	7 610 593,48	154 807,12	0,00	0,00	14 008 604,00	14 008 604,00	11 060,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		47 684 861,00
2.	Wydatki		50 479 677,00
3.	Wynik budżetu		-2 794 816,00
Przychody ogółem:			2 824 816,00
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	2 541 611,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	283 205,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
Rozchody ogółem:			30 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**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	145 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	151 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 170,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 653,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00
			4120	Składki na fundusz pracy	800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,11
			4260	Zakup energii	35 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	917,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXXVII.244.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 18 lutego 2022 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 2 570 zł dochody majątkowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o kwotę 2 570 zł dochody majątkowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
2. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 56 322 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transport door-to-door” i zwiększa się o kwotę 63 200 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transport door-to-door”
3. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 600 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
4. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 160 zł wpływy z różnych dochodów,

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 122 852 zł i zmniejsza o kwotę 2 570 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 47 684 861 zł, w tym dochody majątkowe 11 928 371 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę 7 080 zł planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym: budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap, rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę 15 080 zł planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym: budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o łączną kwotę 67 000 planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwiększa się o kwotę 17 000 zł środki na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 400 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o łączną kwotę 27 435 zł wydatki na zadania inwestycyjne na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych:
 - przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie – 14 145 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty – Goszycze Średnie + 44 000 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze + 1 300 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo – Cywiny Wojskie – 5 070 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym + 1 350 zł
4. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o łączną kwotę 82 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zwiększa się o kwotę 5 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 5 000 zł zakup usług pozostałych,
5. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 430 000 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 20 000 zł środki na zakup usług oraz o kwotę 3 000 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 2 246,22 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zmniejsza się o kwotę 6,22 zł środki na różne opłaty i składki,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 30 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe, zmniejsza się o kwotę 57 000 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się o kwotę 7 000 zł składki na fundusz pracy, zwiększa się o kwotę 12 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 80 757 zł zakup środków dydaktycznych i książek, zwiększa się o kwotę 20 000 zł zakup energii, zwiększa się o kwotę 200 zł zakup usług telekomunikacyjnych oraz zwiększa się o kwotę 1 010 000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 381 zł składki na fundusz pracy i zmniejsza się o kwotę 18 200 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 43 600 zł wynagrodzenia osobowe, zmniejsza się o kwotę 6 000 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł składki na fundusz pracy oraz zwiększa się o kwotę 6 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł składki na ubezpieczenie społeczne, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się o łączną kwotę 7 600 zł składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy i wpłaty na PPK, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 17 000 zł w ramach rozdziałów,
7. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę 10 970 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 460 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zmniejsza się o kwotę zł składki na fundusz pracy oraz zmniejsza się o kwotę 210 zł zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 200 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 5 930,00 zł na zakup materiałów, zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł na zakup energii, zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych. W rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych. W rozdziale 90017 – gospodarka komunalna, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 130 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 26 000 zł na składki ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 200,00 zł na składki funduszu pracy, zwiększa się o kwotę 297,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się o kwotę 27,00 zł na podatek od nieruchomości. W rozdziale 90095 – pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8 500,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Rewitalizacji gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej.
9. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe zwiększa się o łączną kwotę 68 945,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 2 028 461,22 zł i zmniejsza o kwotę 293 363,22 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 50 476 677,00 zł, w tym wydatki majątkowe 14 008 604,00 zł.