

**UCHWAŁA Nr XXXVIII.253.2022**

**RADY GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 31 marca 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm), 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. W planie dochodów budżetu gminy:
  - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 462 552 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 48 235 487 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie - 36 307 116 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie – 11 928 371 zł.

**§ 2**

1. W planie wydatków budżetu gminy:
  - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 834 584,91 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 60 716,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 52 341 619 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie - 38 112 595 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 229 024 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 106 132 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 308 891 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3 797 241 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 4 136 132 zł, rozchody w kwocie 30 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

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

#### § 5

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

#### § 6

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

#### § 7

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy Baboszewo do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

#### § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 9

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII.253.2022  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 31 marca 2022 roku

## 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
			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	1 440,00	1 440,00
			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	1 440,00	1 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 459,00	0,00	2 050,00	285 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 600,00	0,00	1 800,00	158 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 859,00	0,00	250,00	127 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	133 976,00	0,00	33 350,00	167 326,00
			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	56 322,00	0,00	0,00	56 322,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	350,00	10 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00
	75095		Pozostała działalność	56 322,00	0,00	33 000,00	89 322,00
			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	56 322,00	0,00	0,00	56 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	16 404 989,00	0,00	57 100,00	16 462 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 368 549,00	0,00	47 100,00	9 415 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 368 549,00	0,00	47 100,00	9 415 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	601 236,00	0,00	3 012,00	604 248,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 360,00	0,00	3 012,00	94 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	0,00	3 012,00	93 372,00
852			Pomoc społeczna	329 961,00	0,00	255 116,00	585 077,00
			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	490,00	0,00	255 116,00	255 606,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	255 116,00	255 116,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	110 484,00	110 484,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	110 484,00	110 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 484,00	110 484,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 844 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 552,00</b>	<b>36 307 116,00</b>
			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	56 322,00	0,00	0,00	56 322,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 928 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 928 371,00</b>
			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	2 225 801,00	0,00	0,00	2 225 801,00
<b>Ogółem:</b>				<b>47 772 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 552,00</b>	<b>48 235 487,00</b>
			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	2 282 123,00	0,00	0,00	2 282 123,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje	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	445 340,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 840,00	409 840,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 340,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 840,00	499 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	211 920,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 920,00	204 920,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 920,00	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	294 920,00	294 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 920,00	204 920,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 920,00	294 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	601 100,00	601 100,00	601 100,00	234 508,57	366 591,43	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	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	600 600,00	600 600,00	600 600,00	234 008,57	366 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	601 100,00	601 100,00	601 100,00	234 508,57	366 591,43	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	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	600 600,00	600 600,00	600 600,00	234 008,57	366 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 185 169,00	435 465,00	277 260,00	1 760,00	275 500,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 704,00	10 749 704,00	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	710 080,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 895 249,00	1 135 465,00	977 260,00	1 760,00	975 500,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 784,00	10 759 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 006 464,00	256 760,00	256 760,00	1 760,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 704,00	10 749 704,00	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	710 080,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 716 544,00	956 760,00	956 760,00	1 760,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 784,00	10 759 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 749 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 704,00	10 749 704,00	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	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	







			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 548 831,00	15 539 331,00	14 945 631,00	12 580 507,25	2 365 123,75	7 000,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 516,91	-59 516,91	-55 016,91	0,00	-55 016,91	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 878,91	87 878,91	87 878,91	30 283,00	57 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 577 193,00	15 567 693,00	14 978 493,00	12 610 790,25	2 367 702,75	7 000,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 858 979,74	9 849 479,74	9 435 479,74	8 228 584,00	1 206 895,74	7 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 516,91	-59 516,91	-55 016,91	0,00	-55 016,91	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 502,55	78 502,55	78 502,55	27 271,00	51 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 877 965,38	9 868 465,38	9 458 965,38	8 255 855,00	1 203 110,38	7 000,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	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	1 194 999,00	1 194 999,00	1 194 999,00	1 194 999,00	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	3 645,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	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	1 198 644,00	1 198 644,00	1 198 644,00	1 198 644,00	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	152 205,00	152 205,00	152 205,00	152 205,00	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	513,35	513,35	513,35	513,35	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	152 718,35	152 718,35	152 718,35	152 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	392 205,80	392 205,80	392 205,80	0,00	392 205,80	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	51 231,55	51 231,55	51 231,55	0,00	51 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 437,35	443 437,35	443 437,35	0,00	443 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	90 486,00	90 486,00	90 486,00	0,00	90 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 231,55	-51 231,55	-51 231,55	0,00	-51 231,55	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	39 254,45	39 254,45	39 254,45	0,00	39 254,45	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00	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	76 450,00	76 450,00	76 450,00	0,00	76 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 310,93	5 310,93	5 310,93	0,00	5 310,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-235,36	-235,36	-235,36	0,00	-235,36	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	5 075,57	5 075,57	5 075,57	0,00	5 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 553 059,00	5 553 059,00	5 553 059,00	5 553 059,00	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	0,0															



				po zmianach	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 020,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 336,11	4 336,11	4 336,11	0,00	4 336,11	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	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 802,11	9 802,11	9 802,11	0,00	9 802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 245 287,00	1 245 287,00	882 487,00	682 383,36	200 103,64	3 500,00	359 300,00	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	255 116,00	255 116,00	5 002,00	2 872,88	2 129,12	0,00	250 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 403,00	1 500 403,00	887 489,00	685 256,24	202 232,76	3 500,00	609 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	106 287,45	106 287,45	90 787,45	60 902,63	29 884,82	3 500,00	12 000,00	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	255 116,00	255 116,00	5 002,00	2 872,88	2 129,12	0,00	250 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 403,45	361 403,45	95 789,45	63 775,51	32 013,94	3 500,00	262 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	250 114,00	250 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 114,00	262 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	2 400,70	2 400,70	2 400,70	2 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 400,70	47 400,70	47 400,70	47 400,70	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	413,38	413,38	413,38	413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 413,38	11 413,38	11 413,38	11 413,38	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	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
				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	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858,80	858,80	858,80	858,80	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	23 367,53	23 367,53	23 367,53	0,00	23 367,53	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	1 660,12	1 660,12	1 660,12	0,00	1 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 027,65	25 027,65	25 027,65	0,00	25 027,65	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 484,00	110 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 984,00	176 984,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	140 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 484,00	110 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 484,00	130 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 484,00	110 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 484,00	130 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 257 857,00	4 926 357,00	4 901 857,00	1 567 850,64	3 334 006,36	5 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00	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	152 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	5 410 657,00	4 965 157,00	4 940 657,00	1 567 850,64	3 372 806,36	5 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	645 930,00	645 930,00	645 930,00	64 030,03	581 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 430,00	650 430,00	650 430,00	64 030,03	586 399,97	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	713 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	845 300,00	478 300,00	478 300,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	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
			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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 300,00	250 300,00	250 300,00	0,00	250 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 521 375,00	1 521 375,00	1 502 375,00	1 344 613,25	157 761,75	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 537 375,00	1 537 375,00	1 518 375,00	1 344 613,25	173 761,75	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 358,06	79 358,06	79 358,06	0,00	79 358,06	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 358,06	95 358,06	95 358,06	0,00	95 358,06	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	288 750,00	248 750,00	58 750,00	22 162,00	36 588,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 750,00	276 750,00	86 750,00	22 162,00	64 588,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	58 750,00	58 750,00	58 750,00	22 162,00	36 588,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 750,00	86 750,00	86 750,00	22 162,00	64 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	11 588,00	11 588,00	11 588,00	0,00	11 588,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 588,00	26 588,00	26 588,00	0,00	26 588,00	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	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
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>50 567 751,00</b>	<b>36 559 147,00</b>	<b>28 178 477,20</b>	<b>19 776 424,63</b>	<b>8 402 052,57</b>	<b>535 860,00</b>	<b>7 690 002,68</b>	<b>154 807,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 008 604,00</b>	<b>14 008 604,00</b>	<b>11 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-60 716,91</b>	<b>-60 716,91</b>	<b>-56 216,91</b>	<b>-500,00</b>	<b>-55 716,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>1 834 584,91</b>	<b>1 614 164,91</b>	<b>1 208 166,91</b>	<b>48 975,88</b>	<b>1 159 191,03</b>	<b>10 000,00</b>	<b>395 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 420,00</b>	<b>220 420,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>52 341 619,00</b>	<b>38 112 595,00</b>	<b>29 330 427,20</b>	<b>19 824 900,51</b>	<b>9 505 526,69&lt;/</b>											

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		48 235 487,00
2.	Wydatki		52 341 619,00
3.	Wynik budżetu		-4 106 132,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 136 132,00</b>
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	3 827 241,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	308 891,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>30 000,00</b>
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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 624,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 624,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 631,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 631,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>255 116,00</b>
	85295		Pozostała działalność	255 116,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 116,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 706 153,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 561 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 561 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 122 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 030 524,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 624,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 631,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>255 116,00</b>
	85295		Pozostała działalność	255 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 706 153,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 561 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 547 286,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 988,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 520,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 997,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 030 524,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVIII.253.2022  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 31 marca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>158 205,00</b>	<b>158 205,00</b>		
	60014	2710	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		158 205,00	158 205,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3028W Baboszewo - Dłużniewo - II etap
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		158 205,00	158 205,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	
	<b>71095</b>	6639	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	Umowa o udzielenie dotacji Nr 2/GW/GW-7/15/ASI zawarta w dniu 30.10.2015 roku wraz z późniejszymi aneksami pomiędzy Gminą Baboszewo a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 400,00		13 400,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>655,00</b>	<b>655,00</b>		
	<b>75095</b>	2710	<b>Pozostała działalność</b>		<b>655,00</b>	<b>655,00</b>		Umowa o udzielenie dotacji Nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/3/2022 w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		655,00	655,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000</b>				



	80101		Szkoły podstawowe	200 000				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000				Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu"
<b>RAZEM</b>				<b>200 000,00</b>	<b>172 260,00</b>	<b>158 860,00</b>	<b>13 400,00</b>	

**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
<b>I. DOCHODY</b>					
	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>145 000,00</b>
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>145 000,00</b>
			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
<b>II. WYDATKI</b>					
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>166 686,00</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>166 686,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 170,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 653,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,00
			4120	Składki na fundusz pracy	800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 020,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,11
			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

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Baboszewo z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla członków	10 000,00
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Baboszewo z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu pożarniczego	450 000,00
852	85295	2810	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	3 500,00
854	85412	2830	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	36 500,00
900	90008	2820	Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych	135 000,00
<b>Razem</b>				<b>640 000,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY Nr XXXVIII.253.2022**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 31 marca 2022 roku**

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

**I. Zmiany dochodów:**

1. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 1 440 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu kaucji za palety,
2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 1 800 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu kaucji za palety, rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 250 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z sądowym nakazem zapłaty odszkodowania za uszkodzone mienie,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 100 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz zwiększa się o kwotę 250 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 33 000 zł wpływy z różnych dochodów w związku ze zwrotem poniesionych wydatków ze środków własnych w 2021 roku w projekcie pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door",
4. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 21 748 zł subwencją ogólną oraz zwiększa się o kwotę 25 352 zł rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wpływy z pozostałych odsetek w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku budżetu,
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 3 012 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
6. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 255 116 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
7. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 110 484 zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 462 552 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 48 235 487 zł, w tym dochody majątkowe 11 928 371 zł.

## II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 90 000 zł planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym „budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu”,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 500 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 700 000 zł wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na żwirowanie dróg gminnych oraz ułożenie destruktu asfaltowego na odcinkach dróg w miejscowościach Bożewo, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Dziektarzewo, Jarocin, Jesionka, Brzeście, Niedarzyn, Sokolniki Stare, Goszczyce Średnie, Dłużniewo, Krościn, Śródborze oraz zwiększa się o łączną kwotę 10 080 zł na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych:
  - przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare – 6 753 zł
  - budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego – 3 327 zł,
4. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 20 000 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 50 000 zł koszty postępowania sądowego z przeznaczeniem na zapłatę wierzytelności z tytułu ugody sądowej sygn. akt V GCo 18/22,
5. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 340 zł dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu „regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji,
6. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 33 000 zł środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 40 000 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej, programów antywirusowych, kamer zewnętrznych, zwiększa się o kwotę 3 000 zł zakup usług remontowych, o kwotę 50 000 zł zakup usług pozostałych, o kwotę 3 000 zł różne opłaty i składki oraz o kwotę 2 000 zł koszty postępowania sądowego, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o łączną kwotę 108 000 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację imprez cyklicznych i promujących gminę,
7. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę 4 000 zł środki na wpłaty dla jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup przez KPP w Płońsku samochodu w wersji nieoznakowanej dla Wydziału Kryminalnego KPP, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 50 000 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remont remizy OSP Wola Folwark i zwiększa się o kwotę 2 000 zł zakup środków żywności oraz zwiększa się o kwotę 10 000 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zakup mundurów galowych przez jednostkę OSP Baboszewo, rozdział 75414 – obrona cywilna, zwiększa się o kwotę 1 500 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup masek przeciwgazowych, kombinezonów i gogli dla członków formacji OC z terenu

gminy, rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe, zmniejsza i zwiększa się o kwotę 700 zł wydatki bieżące,

8. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o łączną kwotę 78 502,55 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o łączną kwotę 59 516,91 zł środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, zwiększa się o łączną kwotę 3 012 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 29,39 zł środki na podróże służbowe krajowe, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się o kwotę 1 660 zł zakup środków żywności, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 4 674,97 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (korekta),
9. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o łączną kwotę 15 686 zł środki na następujące wydatki: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych),
10. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 255 116 zł środki na realizację zadania t.j. wypłatę dodatków osłonowych, w tym świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (druki, licencja) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
11. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 110 484 zł stypendia dla uczniów,
12. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 4 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 10 300 zł zakup usług remontowych i zwiększa się o kwotę 8 000 zł zakup usług pozostałych, ponadto zwiększa się o kwotę 114 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu pn. „budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe, rozdział 90017 – gospodarka komunalna, zwiększa się o kwotę 16 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
13. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o łączną kwotę 28 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1 834 584,91 zł i zmniejsza o kwotę 60 716,91 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 52 341 619 zł, w tym wydatki majątkowe 14 229 024 zł.