

UCHWAŁA Nr IV.27.2024
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 6 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024 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 2024 r., poz. 609 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 536 816,56 zł,
- zmniejsza się dochody budżetowe gminy o kwotę – 1 171 722,89 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 61 336 142 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 47 306 588,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 14 029 553,82 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 768 623,56 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 703 529,89 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 67 980 011 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 47 563 268,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 20 416 742,87 zł.

§ 3

- 1. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 643 869 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 7 443 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 877 603 zł, planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 3 300 000 zł oraz przychodami z rachunku lokat w kwocie 2 458 823 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 643 869 zł, rozchody budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 300 000 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 291 037,78	-989,00	6 200,00	1 296 248,78
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 729,00	-989,00	0,00	169 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	170 729,00	-989,00	0,00	169 740,00
600			Transport i łączność	62 479,96	0,00	2 500,00	64 979,96
			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	24 500,00	0,00	2 500,00	27 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 500,00	0,00	2 500,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 622,00	0,00	5 220,00	651 842,00
			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	516 522,00	0,00	220,00	516 742,00
			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	100,00	0,00	220,00	320,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 100,00	0,00	5 000,00	135 100,00
			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	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	366 096,17	-27 870,48	4 800,00	343 025,69
			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	212 039,60	-27 441,20	0,00	184 598,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 541,57	-0,28	0,00	87 541,29
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65	-0,28	0,00	17,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 189,60	-27 441,20	2 800,00	249 548,40
			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	212 039,60	-27 441,20	0,00	184 598,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	1 300,00	13 300,00
		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	171 752,40	-22 227,70	0,00	149 524,70
		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	40 287,20	-5 213,50	0,00	35 073,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615,00	0,00	2 000,00	2 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 750,00	-429,00	0,00	3 321,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 750,00	-429,00	0,00	3 321,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 485 849,00	-149 731,00	60 516,00	10 396 634,00
			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	3 453,00	-1 220,00	0,00	2 233,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 353,00	-1 220,00	0,00	2 133,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 676 134,00	-1 900,00	43 616,00	1 717 850,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	0,00	40 000,00	1 590 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	0,00	3 600,00	61 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
	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	3 105 830,00	-139 000,00	0,00	2 966 830,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	-70 000,00	0,00	730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	-69 000,00	0,00	1 531 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 400,00	-7 611,00	16 900,00	211 689,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-7 611,00	0,00	32 389,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 400,00	0,00	16 900,00	145 300,00
758			Różne rozliczenia	24 150 030,00	0,00	55 000,00	24 205 030,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 202,00	0,00	55 000,00	190 202,00
			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	65 000,00	0,00	55 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 215,90	0,00	2 795,06	9 010,96
			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
	85395		Pozostała działalność	6 215,90	0,00	2 795,06	9 010,96
			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	6 215,90	0,00	2 795,06	9 010,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 337,00	-416,00	35 865,50	3 211 786,50
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 137,00	0,00	1 000,00	178 137,00
			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	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	-416,00	0,00	4 184,00
			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	4 600,00	-416,00	0,00	4 184,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 280,00	0,00	34 200,00	131 480,00
			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	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 280,00	0,00	33 200,00	91 480,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	665,50	10 665,50
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	665,50	10 665,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 350,00	0,00	170,00	9 520,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 350,00	0,00	170,00	9 520,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 350,00	0,00	170,00	5 520,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	14 900,00	94 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	14 900,00	94 900,00
			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	30 000,00	0,00	14 900,00	44 900,00
bieżące razem:				47 297 628,10	-179 006,48	187 966,56	47 306 588,18
			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	212 039,60	-27 441,20	0,00	184 598,40

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 866 851,00	0,00	348 850,00	4 215 701,00
			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	585 021,00	0,00	0,00	585 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 866 851,00	0,00	348 850,00	4 215 701,00
			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	585 021,00	0,00	0,00	585 021,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 630,00	0,00	348 850,00	1 446 480,00
750			Administracja publiczna	403 287,58	-403 287,58	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	403 287,58	-403 287,58	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 287,58	-403 287,58	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	403 287,58	-403 287,58	0,00	0,00
		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	326 662,94	-326 662,94	0,00	0,00
		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	76 624,64	-76 624,64	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 967,00	-589 428,83	0,00	493 538,17
			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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 500,00	-589 401,83	0,00	403 098,17
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00	-379,50	0,00	4 120,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	-589 022,33	0,00	398 977,67
	90095		Pozostała działalność	90 467,00	-27,00	0,00	90 440,00
			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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 400,00	-27,00	0,00	16 373,00
majątkowe razem:				14 673 420,23	-992 716,41	348 850,00	14 029 553,82

	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	1 062 375,58	-403 287,58	0,00	659 088,00
--	--	--------------	-------------	------	------------

	Ogółem:	61 971 048,33	-1 171 722,89	536 816,56	61 336 142,00
	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	1 274 415,18	-430 728,78	0,00	843 686,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2024 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	715 000.00	715 000.00	715 000.00	0.00	715 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-55 500.00	-55 500.00	-55 500.00	0.00	-55 500.00	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	659 500.00	659 500.00	659 500.00	0.00	659 500.00	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	715 000.00	715 000.00	715 000.00	0.00	715 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-55 500.00	-55 500.00	-55 500.00	0.00	-55 500.00	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	659 500.00	659 500.00	659 500.00	0.00	659 500.00	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	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	0.00	
				zmniejszenie	-55 000.00	-55 000.00	-55 000.00	0.00	-55 000.00	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	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-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
				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
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 947 584.60	239 979.96	239 979.96	36 176.07	203 803.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 707 604.64	7 707 604.64	926 410.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-468 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-468 936.00	-468 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	7 538 648.60	299 979.96	299 979.96	36 176.07	263 803.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7 238 668.64	7 238 668.64	926 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 889 072.64	181 468.00	181 468.00	0.00	181 468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 707 604.64	7 707 604.64	926 410.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-468 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-468 936.00	-468 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	7 480 136.64	241 468.00	241 468.00	0.00	241 468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 238 668.64	7 238 668.64	926 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000.00	105 000.00	105 000.00	0.00	105 000.00	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	0.00
				zwiększenie	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	165 000.00	165 000.00	165 000.00	0.00	165 000.00	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	4 781 994.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 781 994.64	4 781 994.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-468 936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-468 936.00	-468 936.00	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	4 313 058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 313 058.64	4 313 058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				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	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	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	
			Administracja publiczna	przed zmianą	6 976 772.42	6 573 484.84	6 053 565.24	4 658 366.92	1 395 198.32	0.00	307 880.00	212 039.60	0.00	0.00	403 287.58	403 287.58	403 287.58	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-431 586.78	-28 299.20	-858.00	0.00	-858.00	0.00	0.00	-27 441.20	0.00	0.00	-403 287.58	-403 287.58	-403 287.58	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	484.02	484.02	484.02	484.00	0.02	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	6 545 669.66	6 545 669.66	6 053 191.26	4 658 850.92	1 394 340.34	0.00	307 880.00	184 598.40	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	6 407 240.88	6 003 953.30	5 783 913.70	4 570 943.00	1 212 970.70	0.00	8 000.00	212 039.60	0.00	0.00	403 287.58	403 287.58	403 287.58	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-430 728.78	-27 441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27 441.20	0.00	0.00	-403 287.58	-403 287.58	-403 287.58	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	484.02	484.02	484.02	484.00	0.02	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	5 976 996.12	5 976 996.12	5 784 397.72	4 571 427.00	1 212 970.72	0.00	8 000.00	184 598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	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	484.00	484.00	484.00	484.00	0.00	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	21 484.00	21 484.00	21 484.00	21 484.00	0.00	0.00	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	987.46	987.46	987.46	987.46	0.00	987.46	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	987.48	987.48	987.48	987.48	0.00	987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	46 189.44	46 189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				zmniejszenie	-22 227.37	-22 227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 227.37	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	23 962.07	23 962.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 962.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 834.56	10 834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				zmniejszenie	-5 213.83	-5 213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 213.83	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	5 620.73	5 620.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 620.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	326 662.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326 662.94	326 662.94	326 662.94	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-326 662.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-326 662.94	-326 662.94	-326 662.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 624.64	76 624.64	76 624.64	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-76 624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76 624.64	-76 624.64	-76 624.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	157 607.62	157 607.62	14 471.62	0.00	14 471.62	0.00	143 136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				zmniejszenie	-858.00	-858.00	-858.00	0.00	-858.00	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	156 749.62	156 749.62	13 613.62	0.00	13 613.62	0.00	143 136.00	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	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		
				zmniejszenie	-858.00	-858.00	-858.00	0.00	-858.00	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	6 642.00	6 642.00	6 642.00	0.00	6 642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	386 956.67	379 047.67	333 497.67	48 830.00	284 667.67	0.00	45 550.00	0.00	0.00	0.00	7 909.00	7 909.00	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	24 450.00	24 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	411 406.67	403 497.67	333 497.67	48 830.00	284 667.67	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	7 909.00	7 909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	380 919.00	376 010.00	330 460.00	48 830.00	281 630.00	0.00	45 550.00	0.00	0.00	0.00	4 909.00	4 909.00	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	24 450.00	24 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	405 369.00	400 460.00	330 460.00	48 830.00	281 630.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	4 909.00	4 909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45 550.00	45 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 550.00	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	24 450.00	24 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 455 053.09	23 455 053.09	22 521 233.09	18 985 746.87	3 535 486.22	8 000.00	925 820.00	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	76 000.00	76 000.00	65 000.00	0.00	65 000.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	23 531 053.09	23 531 053.09	22 586 233.09	18 985 746.87	3 600 486.22	8 000.00	936 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 380 181.49	2 380 181.49	2 317 681.49	1 806 754.00	510 927.49	0.00	62 500.00	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	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	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
				po zmianach	2 415 181.49	2 415 181.49	2 352 681.49	1 806 754.00	545 927.49	0.00	62 500.00	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	31 750.00	31 750.00	31 750.00	0.00	31 750.00	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	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
				po zmianach	36 750.00	36 750.00	36 750.00	0.00	36 750.00	0.00	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	330 000.00	330 000.00	330 000.00	0.00	330 000.00	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	0.00
				zwiększenie	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00	360 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 058 689.06	1 058 689.06	976 689.06	570 666.00	406 023.06	0.00	82 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	21 000.00	21 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 079 689.06	1 079 689.06	986 689.06	570 666.00	416 023.06	0.00	93 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	79 000.00	79 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	90 000.00	90 000.00	0.00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 178.00	119 178.00	119 178.00	0.00	119 178.00	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	129 178.00	129 178.00	129 178.00	0.00	129 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 050 539.93	1 050 539.93	1 050 539.93	759 048.00	291 491.93	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	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
				po zmianach	1 070 539.93	1 070 539.93	1 070 539.93	759 048.00	311 491.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	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	
				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	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	268 000.00	268 000.00	268 000.00	0.00	268 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 000.00	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	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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 215.90	6 215.90	121.87	0.00	121.87	0.00	6 094.03	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	2 795.06	2 795.06	54.79	0.00	54.79	0.00	2 740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	9 010.96	9 010.96	176.66	0.00	176.66	0.00	8 834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 215.90	6 215.90	121.87	0.00	121.87	0.00	6 094.03	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	2 795.06	2 795.06	54.79	0.00	54.79	0.00	2 740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	9 010.96	9 010.96	176.66	0.00	176.66	0.00	8 834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 094.03	6 094.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6 094.03	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	2 740.27	2 740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2 740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	8 834.30	8 834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8 834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121.87	121.87	121.87	0.00	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	54.79	54.79	54.79	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	176.66	176.66	176.66	0.00	176.66	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	7 893 518.12	6 132 669.12	6 113 368.18	2 251 119.27	3 862 248.91	5 000.00	14 300.94	0.00	0.00	0.00	1 760 849.00	1 760 849.00	156 529.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-747 507.11	-416.00	-416.00	0.00	-416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-747 091.11	-747 091.11	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	575 254.48	575 254.48	575 254.48	280 500.00	294 754.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	7 721 265.49	6 707 507.60	6 688 206.66	2 531 619.27	4 156 587.39	5 000.00	14 300.94	0.00	0.00	0.00	1 013 757.89	1 013 757.89	156 529.00	0.00	0.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 148 000.00	2 148 000.00	2 147 500.00	126 313.81	2 021 186.19	0.00	500.00	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	119 189.00	119 189.00	119 189.00	0.00	119 189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 267 189.00	2 267 189.00	2 266 689.00	126 313.81	2 140 375.19	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 013 117.47	2 013 117.47	2 013 117.47	0.00	2 013 117.47	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	119 189.00	119 189.00	119 189.00	0.00	119 189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 132 306.47	2 132 306.47	2 132 306.47	0.00	2 132 306.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	196 800.27	196 800.27	196 800.27	10 994.46	185 805.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-416.00	-416.00	-416.00	0.00	-416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	416.00	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	196 800.27	196 800.27	196 800.27	10 994.46	185 805.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	26 570.00	26 570.00	26 570.00	0.00	26 570.00	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	416.00	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	26 986.00	26 986.00	26 986.00	0.00	26 986.00	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	94 173.14	94 173.14	94 173.14	0.00	94 173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-416.00	-416.00	-416.00	0.00	-416.00	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	93 757.14	93 757.14	93 757.14	0.00	93 757.14	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	1 898 353.37	654 033.37	654 033.37	0.00	654 033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 244 320.00	1 244 320.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-737 037.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-737 037.11	-737 037.11	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	154 434.48	154 434.48	154 434.48	0.00	154 434.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 315 750.74	808 467.85	808 467.85	0.00	808 467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507 282.89	507 282.89	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	350 518.37	350 518.37	350 518.37	0.00	350 518.37	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	154 434.48	154 434.48	154 434.48	0.00	154 434.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	504 952.85	504 952.85	504 952.85	0.00	504 952.85	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	247 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247 320.00	247 320.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-147 255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147 255.78	-147 255.78	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	100 064.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 064.22	100 064.22	0.00	0.00	0.00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-759.00	-759.00	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	8 241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 241.00	8 241.00	0.00	0.00	0.00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	988 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988 000.00	988 000.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-589 022.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-589 022.33	-589 022.33	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	398 977.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398 977.67	398 977.67	0.00	0.00	0.00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 359 231.48	2 359 231.48	2 345 430.54	2 113 811.00	231 619.54	0.00	13 800.94	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	297 500.00	297 500.00	297 500.00	280 500.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 656 731.48	2 656 731.48	2 642 930.54	2 394 311.00	248 619.54	0.00	13 800.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 634 721.00	1 634 721.00	1 634 721.00	1 634 721.00	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	255 000.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 889 721.00	1 889 721.00	1 889 721.00	1 889 721.00	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	314 000.00	314 000.00	314 000.00	314 000.00	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	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	332 000.00	332 000.00	332 000.00	332 000.00	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	34 521.00	34 521.00	34 521.00	34 521.00	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	7 500.00	7 500.00	7 500.00	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
				po zmianach	42 021.00	42 021.00	42 021.00	42 021.00	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	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00	140 000.00	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	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	157 000.00	157 000.00	157 000.00	0.00	157 000.00	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	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	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	2 384.00	2 384.00	2 384.00	0.00	2 384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	37 384.00	37 384.00	37 384.00	0.00	37 384.00	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	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	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	2 384.00	2 384.00	2 384.00	0.00	2 384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	37 384.00	37 384.00	37 384.00	0.00	37 384.00	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	555 529.00	39 000.00	39 000.00	0.00	39 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516 529.00	516 529.00	156 529.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-10 054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 054.00	-10 054.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	1 331.00	1 331.00	1 331.00	0.00	1 331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	546 806.00	40 331.00	40 331.00	0.00	40 331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506 475.00	506 475.00	156 529.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	1 331.00	1 331.00	1 331.00	0.00	1 331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	7 331.00	7 331.00	7 331.00	0.00	7 331.00	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	327 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327 200.00	327 200.00	0.00	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	-10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	317 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317 200.00	317 200.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 800.00	32 800.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.00	-54.00	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	32 746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 746.00	32 746.00	0.00	0.00	0.00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 112 441.00	327 060.00	57 060.00	1 860.00	55 200.00	270 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785 381.00	785 381.00	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	8 340.00	8 340.00	8 340.00	0.00	8 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 120 781.00	335 400.00	65 400.00	1 860.00	63 540.00	270 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785 381.00	785 381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	694 028.00	57 060.00	57 060.00	1 860.00	55 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636 968.00	636 968.00	0.00	0.00	0.00		
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	8 340.00	8 340.00	8 340.00	0.00	8 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	702 368.00	65 400.00	65 400.00	1 860.00	63 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636 968.00	636 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 700.00	22 700.00	22 700.00	0.00	22 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	8 340.00	8 340.00	8 340.00	0.00	8 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	31 040.00	31 040.00	31 040.00	0.00	31 040.00	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	1 149 420.98	1 149 420.98	1 014 620.98	484 237.03	530 383.95	134 500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	6 300.00	6 300.00	6 300.00	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	1 155 720.98	1 155 720.98	1 020 920.98	484 237.03	536 683.95	134 500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 014 920.98	1 014 920.98	1 014 620.98	484 237.03	530 383.95	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	6 300.00	6 300.00	6 300.00	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	1 021 220.98	1 021 220.98	1 020 920.98	484 237.03	536 683.95	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 700.00	71 700.00	71 700.00	0.00	71 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	6 300.00	6 300.00	6 300.00	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	78 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00	78 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wydatki razem:				przed zmianą	68 914 917.33	46 878 859.77	40 770 651.18	28 048 511.57	12 722 139.61	449 000.00	5 441 568.99	217 639.60	0.00	0.00	22 036 057.56	13 221 230.91	1 486 226.58	8814826.65	0.00	
				zmniejszenie	-1 703 529.89	-84 215.20	-56 774.00	0.00	-56 774.00	0.00	0.00	-27 441.20	0.00	0.00	-1 619 314.69	-1 619 314.69	-403 287.58	0.00	0.00	
				zwiększenie	768 623.56	768 623.56	730 433.29	280 984.00	449 449.29	0.00	38 190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	67 980 011.00	47 563 268.13	41 444 310.47	28 329 495.57	13 114 814.90	449 000.00	5 479 759.26	190 198.40	0.00	0.00	20 416 742.87	11 601 916.22	1 082 939.00	8814826.65	0.00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		61 336 142.00
2.	Wydatki		67 980 011.00
3.	Wynik budżetu		-6 643 869.00
Przychody ogółem:			6 643 869.00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 300 000.00
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	877 603.00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 443.00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	2 458 823.00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
Rozchody ogółem:			
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wyjaśnienia do § 994:

1) art. 70 ustawy o dochodach JST - 15% PIT - 372 973,31 zł

2) środki subwencji na kanalizację - 2 085 849,69 zł

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 631 480.00	0.00	0.00	0.00	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	1 631 480.00	0.00	0.00	0.00	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2898/2023 z dnia 15 maja 2023 roku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 630.00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 850.00				Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizaowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000.00				Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/43/2024 z dnia 11 marca 2024 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej nr 300192W w Draminie"
750			Administracja publiczna	3 321.00				
	75095		Pozostała działalność	3 321.00				

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 107.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monraż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszycze Średnie"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 214.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 900.00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 900.00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 900.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Zadania OSP - 2024" - doposażenie 7 jednostek
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowieckie strażnice 2024"" - remont OSP Cywiny Wojskie
801			Oświata i wychowanie	174 998.00				
	80101		Szkoły podstawowe	174 998.00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 998.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024" na realizację projektu "remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mystkowie"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 296.00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 137.00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 137.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024" na realizację projektu "Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2024"

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 120.50				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 120.50				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo"
	90095		Pozostała działalność	27 038.50				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	665.50				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 373.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monaż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszczyce Średnie"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2024" na realizację projektu "kastacja, sterylizacja i czipowanie psów i kotów"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 520.00	0.00	0.00	0.00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 520.00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 520.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monaż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszczyce Średnie"

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację projektu "zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000.00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" na realizację projektu "zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Mystkowo"
RAZEM				2 402 515.00	0.00	0.00	0.00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 180 000.00
		90002		Gospodarka odpadami	2 140 000.00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140 000.00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000.00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000.00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000.00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 267 189.00
		90002		Gospodarka odpadami	2 267 189.00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500.00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 784.61
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189.30
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 000.00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282.58
			4120	Składki na fundusz pracy	2 057.32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651.58
			4260	Zakup energii	500.00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 132 306.47
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417.14
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000.00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00

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	177 689.00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 689.00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 389.00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 300.00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	287 645.00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 645.00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 950.00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 521.88
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168.45
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 449.52
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055.08
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040.00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 509.41
			4260	Zakup energii	100 530.55
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 357.00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000.00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417.14
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645.97

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300192W w Draminie	313 439.00	313 439.00		128 439.00		A. B. 185 000,00 C.		Gmina Baboszewo
2.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Baboszewo	499 041.89	499 041.89	100 064.22		D.	A. B. C. 398 977,67		Gmina Baboszewo
3.	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej wraz z montażem dla sołectwa Dziektarzewo - MIAS 2024	8 241.00	8 241.00			D. 4 120,50	A. B. 4 120,50 C.		Gmina Baboszewo
4.	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w Baboszewie	156 529.00	156 529.00			D. 82 462,00	A. B. C.	74 067.00	Gmina Baboszewo
5.	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem altany dla sołectwa Goszczyce Średnie - MIAS 2024	16 746.00	16 746.00			D. 8 373,00	A. B. 8 373,00 C.		Gmina Baboszewo
6.	900	90095	6060	Zakup zestawu zabawowego wraz z montażem dla sołectwa Dziektarzewo - MIAS 2024	16 000.00	16 000.00			D. 8 000,00	A. B. 8 000,00 C.		Gmina Baboszewo

7.	921	92109	6050	Zakup wraz z montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej w miejscowości Mysłkowo	250 000.00	250 000.00			D. 50 000,00	A. B. 200 000,00 C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					1 259 996.89	1 259 996.89	100 064.22	128 439.00	152 955.50	804 471.17	74 067.00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr IV.27.2024
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 6 września 2024 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 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się o kwotę 6 200 zł planowane dochody z tytułu kar wynikających z umów w związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowe przygotowanie projektu budowlanego, rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę 989 zł planowane wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 2 500 zł planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz zwiększa się o kwotę 348 850 zł planowane dochody z tytułu dotacji udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z „Przebudową drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielczej w Baboszewie”,
3. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 220 zł wpływy z pozostałych odsetek, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 5 000 zł planowane wpływy z usług (media przy czynszach mieszkaniowych)
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,28 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z udostępnianiem danych osobowych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 1 300 zł planowane wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się o kwotę 1 500 zł planowane dochody z tytułu wpływów z usług w związku ze świadczeniem odpłatnych usług door – to – door, ponadto zmniejsza się o łączną kwotę 430 728,78 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Baboszewo”, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 2 000 zł wpływy z darowizn z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 429 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu MIAS 2024,
5. 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, zmniejsza się o kwotę 1 220 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się o kwotę 40 000 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 3 600 zł wpływy z podatku od środków transportowych i o kwotę 16 zł koszty upomnień, zmniejsza się natomiast planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i o kwotę 900 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 70 000 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości oraz o kwotę 69 000 zł planowane wpływy z podatku rolnego, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 16 900 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zmniejsza się o kwotę 7 611 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

6. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 55 000 zł wpływy z pozostałych odsetek,
7. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 795,06 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków gazowych dla gospodarstw domowych w związku z trudną sytuacją na rynku gazu,
8. W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 1 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 379,50 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmniejsza się o kwotę 589 022,33 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się o kwotę 416 zł wpływy z opłat, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 1 000 zł planowane wpływy z kosztów komorniczych oraz zwiększa się o kwotę 33 200 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – XI etap, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 27 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmniejsza się o kwotę 665,50 zł dotację na realizację własnych zadań bieżących,
9. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 170 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
10. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 14 900 zł planowane wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 536 816,56 zł i zmniejsza o kwotę 1 171 722,89 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 61 336 142 zł, w tym dochody majątkowe 14 029 553,82 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji zmniejsza się o kwotę 55 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 500 zł środki na zakup usług remontowych,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 60 000 zł

środki na zakup usług z przeznaczeniem na zlecenie usługi kruszenia kamieni z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, zmniejsza się o łączną kwotę 468 936 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki - Rzewin – „-„ 1 333 334 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie – „+„ 976 893 zł,
- Budowa drogi gminnej w Baboszewie na odcinku od ul. Głinojeckiej do ul. Leśnej – „-„ 30 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300192W w Draminie – „-„ 82 495 zł

3. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się o kwotę 15 000 zł środki na zakup usług pozostałych t.j. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 484 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się o kwotę 0,02 zł środki na podróże służbowe krajowe, a także zmniejsza się o łączną kwotę 430 728,78 zł środki na projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 858 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 24 450 zł środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na ryczałty dla ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 30 000 zł środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 11 000 zł środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się o kwotę 18 000 zł środki na zakup artykułów żywnościowych i o kwotę 2 000 zł środki na zakup usług pozostałych,
7. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 692,03 zł środki na świadczenia społeczne i o kwotę 53,84 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 119 189 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 416 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 154 434,48 zł środki na zakup usług remontowych, zmniejsza się o kwotę 147 255,78 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Baboszewo” ponadto zmniejsza się o kwotę 589 022,33 zł środki na wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Baboszewo”, zmniejsza się o kwotę 759 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na „zakup lampy hybrydowej wraz z montażem dla sołectwa Dziektarzewo”, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o łączną kwotę 297 500 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 2 384 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór azbestu z terenu gminy, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1331 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie

z utworzeniem przystani kajakowej” oraz zmniejsza się o kwotę 54 zł środki na zakupy inwestycyjne na „zakupie wraz z montażem altany dla sołectwa Goszczyce Średnie”

9. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 8 340 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
10. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 6 300 zł środki na zakup usług pozostałych.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 768 623,56 zł i zmniejsza o kwotę 1 703 529,89 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 67 980 011 zł, w tym wydatki majątkowe 20 416 742,87 zł.