

UCHWAŁA Nr VII.50.2024
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 13 grudnia 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 751 360 zł,
- zmniejsza się dochody budżetowe gminy o kwotę – 376 189 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 67 013 888 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 50 566 947,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 16 446 940,20 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 569 619,11 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 694 448,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 70 357 757 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 49 102 701,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 21 255 055,68 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 343 869 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 oraz przychodami z rachunku lokat w kwocie 2 458 823 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 343 869 zł, rozchody budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

1. 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.
2. 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.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	854 112,00	0,00	30 000,00	884 112,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	854 112,00	0,00	30 000,00	884 112,00
			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	850 000,00	0,00	30 000,00	880 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 022,00	-20 000,00	0,00	563 022,00
			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	436 922,00	-20 000,00	0,00	416 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	-20 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	404 119,45	0,00	1,62	404 121,07
			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	0,00	0,00	212 039,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 793,85	0,00	1,62	94 795,47
			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	15,93	0,00	1,62	17,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 761,48	0,00	600,00	73 361,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 594,00	0,00	600,00	73 194,00
			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	800,00	0,00	600,00	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 400 531,00	-2 500,00	755 282,00	11 153 313,00
			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	1 010,00	0,00	1 100,00	2 110,00
			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	1 000,00	0,00	1 100,00	2 100,00
	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	2 960 528,00	-1 000,00	148 500,00	3 108 028,00
			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	700 000,00	0,00	15 000,00	715 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	-1 000,00	0,00	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	0,00	16 000,00	286 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	27 600,00	227 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 800,00	0,00	400,00	5 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 000,00	0,00	88 000,00	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	1 500,00	25 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 689,00	-1 500,00	0,00	206 189,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	-1 500,00	0,00	26 500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 498 032,00	0,00	605 682,00	6 103 714,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 336 223,00	0,00	605 682,00	5 941 905,00
758			Różne rozliczenia	24 251 314,00	0,00	894 318,00	25 145 632,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	894 318,00	894 318,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	894 318,00	894 318,00
801			Oświata i wychowanie	2 002 462,16	-306 000,00	44 000,00	1 740 462,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	686 948,00	-306 000,00	0,00	380 948,00
			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)	335 000,00	-306 000,00	0,00	29 000,00
	80104		Przedszkola	627 244,00	0,00	44 000,00	671 244,00
			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	135 000,00	0,00	44 000,00	179 000,00
852			Pomoc społeczna	1 108 831,00	0,00	11 651,00	1 120 482,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	254 525,00	0,00	11 651,00	266 176,00
			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)	254 525,00	0,00	11 651,00	266 176,00
855			Rodzina	4 008 559,86	0,00	13 607,38	4 022 167,24
			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

	85504		Wspieranie rodziny	17 453,86	0,00	13 607,38	31 061,24
			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)	17 453,86	0,00	13 607,38	31 061,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 061 377,50	-47 459,00	100,00	3 014 018,50
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 120 720,00	-46 544,00	0,00	2 074 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 120 700,00	-46 544,00	0,00	2 074 156,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	96 588,00	0,00	100,00	96 688,00
			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	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00
	90095		Pozostała działalność	10 665,50	-915,00	0,00	9 750,50
			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	10 665,50	-915,00	0,00	9 750,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 123,00	-230,00	0,00	23 893,00
			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	24 123,00	-230,00	0,00	23 893,00
			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	5 520,00	-230,00	0,00	5 290,00
926			Kultura fizyczna	113 300,00	0,00	1 800,00	115 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	113 300,00	0,00	1 800,00	115 100,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	0,00	1 800,00	45 800,00
bieżące razem:				49 191 776,80	-376 189,00	1 751 360,00	50 566 947,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 039,60	0,00	0,00	212 039,60
majątkowe							
majątkowe razem:				16 446 940,20	0,00	0,00	16 446 940,20
			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	0,00	0,00	1 062 375,58
Ogółem:				65 638 717,00	-376 189,00	1 751 360,00	67 013 888,00
			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	0,00	0,00	1 274 415,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.50.2024
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 13 grudnia 2024 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2024 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	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	4 374 617,47	1 818 357,77	1 818 357,77	34 959,64	1 783 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 259,70	2 556 259,70	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-98 297,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 797,00	-90 797,00	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	4 276 320,47	1 810 857,77	1 810 857,77	34 959,64	1 775 898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 462,70	2 465 462,70	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 270 039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 039,69	2 270 039,69	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 797,00	-90 797,00	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	2 179 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 242,69	2 179 242,69	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 270 039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 039,69	2 270 039,69	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 797,00	-90 797,00	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	2 179 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 242,69	2 179 242,69	0,00	0,00	0,00				
		01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 785 357,77	1 785 357,77	1 785 357,77	34 959,64	1 750 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	1 783 357,77	1 783 357,77	1 783 357,77	34 959,64	1 748 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 750 398,13	1 750 398,13	1 750 398,13	0,00	1 750 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	1 748 398,13	1 748 398,13	1 748 398,13	0,00	1 748 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	618 500,00	618 500,00	618 500,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	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	601 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	618 500,00	618 500,00	618 500,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	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	601 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-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	
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 456 475,60	299 979,96	299 979,96	36 176,07	263 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 495,64	6 156 495,64	920 247,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 267,00	-39 267,00	-39 267,00	0,00	-39 267,00	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
				po zmianach	6 417 208,60	260 712,96	260 712,96	36 176,07	224 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 495,64	6 156 495,64	920 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 397 963,64	241 468,00	241 468,00	0,00	241 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 495,64	6 156 495,64	920 247,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 267,00	-39 267,00	-39 267,00	0,00	-39 267,00	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
				po zmianach	6 358 696,64	202 201,00	202 201,00	0,00	202 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 495,64	6 156 495,64	920 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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		
				zmniejszenie	-6 999,00	-6 999,00	-6 999,00	0,00	-6 999,00	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	23 001,00	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	
			po zmianach	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	-468,00	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	
			po zmianach	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	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 715 881,45	308 237,00	308 237,00	6 474,00	301 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 644,45	0,00	0,00	11 407 644,45	0,00		
			zmniejszenie	-7 970,00	-7 970,00	-7 970,00	0,00	-7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 708 911,45	301 267,00	301 267,00	6 474,00	294 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 644,45	0,00	0,00	11 407 644,45	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	214 874,00	214 874,00	214 874,00	1 781,00	213 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	6,00	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	
			po zmianach	208 574,00	208 574,00	208 574,00	1 781,00	206 793,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1,00	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	
			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	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 004,21	13 004,21	13 004,21	0,00	13 004,21	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	2 296,29	2 296,29	2 296,29	0,00	2 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300,50	15 300,50	15 300,50	0,00	15 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 860,00	87 860,00	87 860,00	0,00	87 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 139,00	-43 139,00	-43 139,00	0,00	-43 139,00	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	44 721,00	44 721,00	44 721,00	0,00	44 721,00	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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 140,00	-25 140,00	-25 140,00	0,00	-25 140,00	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	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	47 760,00	47 760,00	47 760,00	0,00	47 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 999,00	-17 999,00	-17 999,00	0,00	-17 999,00	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	29 761,00	29 761,00	29 761,00	0,00	29 761,00	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	1 054 363,93	1 054 363,93	1 054 363,93	727 548,00	326 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 265,00	-7 265,00	-7 265,00	-5 205,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 251,42	27 251,42	27 251,42	0,00	27 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 350,35	1 074 350,35	1 074 350,35	722 343,00	352 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	619 205,00	619 205,00	619 205,00	619 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 205,00	-5 205,00	-5 205,00	-5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 000,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00	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	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	16 664,00	16 664,00	16 664,00	0,00	16 664,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 091,93	14 091,93	14 091,93	0,00	14 091,93	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
				zwiększenie	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 343,35	21 343,35	21 343,35	0,00	21 343,35	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	302 334,82	302 334,82	290 314,82	280 451,47	9 863,35	0,00	12 020,00	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	2 579,86	2 579,86	2 579,86	0,00	2 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 914,68	304 914,68	292 894,68	280 451,47	12 443,21	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 508,35	9 508,35	9 508,35	0,00	9 508,35	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	2 579,86	2 579,86	2 579,86	0,00	2 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 088,21	12 088,21	12 088,21	0,00	12 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 785 632,40	2 785 632,40	2 665 632,40	2 506 072,00	159 560,40	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 886,01	-2 886,01	-2 886,01	0,00	-2 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 186,44	17 186,44	17 186,44	15 000,00	2 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 799 932,83	2 799 932,83	2 679 932,83	2 521 072,00	158 860,83	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 013,56	36 013,56	36 013,56	0,00	36 013,56	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	2 186,44	2 186,44	2 186,44	0,00	2 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	117 146,84	117 146,84	117 146,84	0,00	117 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 886,01	-2 886,01	-2 886,01	0,00	-2 886,01	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	114 260,83	114 260,83	114 260,83	0,00	114 260,83	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	1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	1 921 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	284 170,00	284 170,00	277 770,00	146 205,90	131 564,10	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 956,75	-24 956,75	-24 956,75	-59,70	-24 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 582,75	1 582,75	1 582,75	1 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 796,00	260 796,00	254 396,00	147 728,95	106 667,05	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	282 420,00	282 420,00	276 020,00	146 205,90	129 814,10	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 956,75	-24 956,75	-24 956,75	-59,70	-24 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 582,75	1 582,75	1 582,75	1 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 046,00	259 046,00	252 646,00	147 728,95	104 917,05	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 030,02	96 030,02	96 030,02	96 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 566,52	1 566,52	1 566,52	1 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 596,54	97 596,54	97 596,54	97 596,54	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	764,94	764,94	764,94	764,94	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	16,23	16,23	16,23	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781,17	781,17	781,17	781,17	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	11 509,41	11 509,41	11 509,41	0,00	11 509,41	0,00	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 009,41	7 009,41	7 009,41	0,00	7 009,41	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	100 530,55	100 530,55	100 530,55	0,00	100 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	80 530,55	80 530,55	80 530,55	0,00	80 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-397,05	-397,05	-397,05	0,00	-397,05	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	959,95	959,95	959,95	0,00	959,95	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	537,97	537,97	537,97	537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59,70	-59,70	-59,70	-59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478,27	478,27	478,27	478,27	0,00	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	2 106 676,29	2 106 676,29	1 153 461,37	914 279,02	239 182,35	0,00	953 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 075,26	-37 075,26	-31 575,26	-13 017,16	-18 558,10	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 570,74	2 570,74	2 362,78	717,16	1 645,62	0,00	207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 072 171,77	2 072 171,77	1 124 248,89	901 979,02	222 269,87	0,00	947 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 320,45	2 320,45	2 320,45	0,00	2 320,45	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	-96,68	-96,68	-96,68	0,00	-96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	2 223,77	2 223,77	2 223,77	0,00	2 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	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
				po zmianach	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	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
				po zmianach	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 565 903,69	6 795 345,80	6 774 644,86	2 596 335,27	4 178 309,59	5 000,00	15 700,94	0,00	0,00	0,00	770 557,89	770 557,89	156 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 012,46	-16 012,46	-16 012,46	-2 272,00	-13 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 956,46	198 956,46	198 956,46	42 048,40	156 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 674 847,69	6 978 289,80	6 957 588,86	2 636 111,67	4 321 477,19	5 000,00	15 700,94	0,00	0,00	0,00	696 557,89	696 557,89	156 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	640 640,00	640 640,00	640 640,00	0,00	640 640,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 790,00	645 790,00	645 790,00	0,00	645 790,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 267 189,00	2 267 189,00	2 266 689,00	126 613,81	2 140 075,19	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	0,00	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	135 415,40	135 415,40	135 415,40	2 369,40	133 046,00	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	2 400 332,40	2 400 332,40	2 399 832,40	126 711,21	2 273 121,19	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 020,61	78 020,61	78 020,61	78 020,61	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 020,61	80 020,61	80 020,61	80 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
				zmniejszenie	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	0,00	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
				po zmianach	23 728,00	23 728,00	23 728,00	23 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 332,58	14 332,58	14 332,58	14 332,58	0,00	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	328,60	328,60	328,60	328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 661,18	14 661,18	14 661,18	14 661,18	0,00	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	2 071,32	2 071,32	2 071,32	2 071,32	0,00	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	40,80	40,80	40,80	40,80	0,00	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	2 112,12	2 112,12	2 112,12	2 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 921,00	41 921,00	41 921,00	41 921,00	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	679,00	679,00	679,00	679,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	10 331,30	10 331,30	10 331,30	0,00	10 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 531,30	10 531,30	10 531,30	0,00	10 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59 123,24	59 123,24	59 123,24	0,00	59 123,24	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	6 212,06	6 212,06	6 212,06	0,00	6 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 335,30	65 335,30	65 335,30	0,00	65 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	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	37 484,00	37 484,00	37 484,00	0,00	37 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,46	-0,46	-0,46	0,00	-0,46	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	37 483,54	37 483,54	37 483,54	0,00	37 483,54	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	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,46	-0,46	-0,46	0,00	-0,46	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	4 283,54	4 283,54	4 283,54	0,00	4 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	305 175,00	41 900,00	41 900,00	3 397,00	38 503,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	263 275,00	263 275,00	156 529,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 975,00	42 700,00	42 700,00	3 397,00	39 303,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	189 275,00	189 275,00	156 529,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 172,00	28 172,00	28 172,00	0,00	28 172,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 972,00	28 972,00	28 972,00	0,00	28 972,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	879 947,00	319 566,00	58 566,00	486,00	58 080,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 381,00	560 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 434,00	-466,00	-466,00	0,00	-466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 968,00	-36 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 565,00	321 152,00	58 100,00	486,00	57 614,00	263 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 413,00	523 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	470 534,00	58 566,00	58 566,00	486,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 968,00	411 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 434,00	-466,00	-466,00	0,00	-466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 968,00	-36 968,00	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	433 100,00	58 100,00	58 100,00	486,00	57 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 580,00	25 580,00	25 580,00	0,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-466,00	-466,00	-466,00	0,00	-466,00	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	25 114,00	25 114,00	25 114,00	0,00	25 114,00	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	411 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 968,00	411 968,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 968,00	-36 968,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	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
				zwiększenie	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 052,00	263 052,00	0,00	0,00	0,00	263 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	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
				zwiększenie	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 052,00	263 052,00	0,00	0,00	0,00	263 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 053 185,98	1 053 185,98	935 885,98	520 652,03	415 233,95	117 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-9 200,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 015,98	1 047 015,98	929 715,98	519 482,03	410 233,95	117 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	936 185,98	936 185,98	935 885,98	520 652,03	415 233,95	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-9 200,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 015,98	930 015,98	929 715,98	519 482,03	410 233,95	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	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	36 000,13	36 000,13	36 000,13	0,00	36 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	31 000,13	31 000,13	31 000,13	0,00	31 000,13	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	1 189,03	1 189,03	1 189,03	1 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	989,03	989,03	989,03	989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 482 586,00	49 025 765,32	42 515 956,70	28 948 054,00	13 567 902,70	401 111,00	6 078 497,62	30 200,00	0,00	0,00	21 456 820,68	10 049 176,23	1 076 776,00	11 407 644,45	0,00
				zmniejszenie	-694 448,11	-492 683,11	-457 852,88	-123 465,95	-334 386,93	0,00	-24 990,23	-9 840,00	0,00	0,00	-201 765,00	-201 765,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	569 619,11	569 619,11	554 826,15	240 036,72	314 789,43	2 052,00	12 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 357 757,00	49 102 701,32	42 612 929,97	29 064 624,77	13 548 305,20	403 163,00	6 066 248,35	20 360,00	0,00	0,00	21 255 055,68	9 847 411,23	1 076 776,00	11 407 644,45	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		67 013 888,00
2.	Wydatki		70 357 757,00
3.	Wynik budżetu		-3 343 869,00
Przychody ogółem:			3 343 869,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 782 941,84
	01095		Pozostała działalność	1 782 941,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 747 982,20
600			Transport i łączność	37 979,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 979,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,89
750			Administracja publiczna	94 777,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 777,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 566,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,73
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 389,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 923,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,88
752			Obrona narodowa	455,90
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	455,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	421,40

801			Oświata i wychowanie	82 272,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 272,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 457,53
852			Pomoc społeczna	557 011,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 996,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,24
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00
	85295		Pozostała działalność	285 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 178,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,24
855			Rodzina	3 971 096,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 133,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 781,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 282,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 699,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 827,00
Razem:				6 661 923,72

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	2 127 156,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 074 156,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 074 156,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400 332,40
		90002		Gospodarka odpadami	2 400 332,40
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 020,61
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,30
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 728,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 661,18
			4120	Składki na fundusz pracy	2 112,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,58
			4260	Zakup energii	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 265 352,47
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,14
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00

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	1 252 461,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 461,00	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				
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 831,00				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 Goszczyce Średnie"

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 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	62 965,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 965,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 965,00				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 terytorialnego na 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 terytorialnego na 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	167 381,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 137,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 740,00				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	26 123,50				
		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	9 085,00				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	155 290,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 290,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 290,00				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
RAZEM				1 816 416,00	0,00	0,00	0,00	

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	259 046,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 046,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 596,54
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,45
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 249,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,17
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 455,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,41
			4260	Zakup energii	80 530,55
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,95
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,27

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII.50.2024
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 13 grudnia 2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 052,00
	92116		Biblioteki	263 052,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 052,00

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	312 967,00	312 967,00	158 136,00			A. B. 154 831,00 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	25 000,00	25 000,00			D. 25 000,00	A. B. C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					1 034 524,89	1 034 524,89	258 200,22	0,00	127 955,50	574 302,17	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 VII.50.2024
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 13 grudnia 2024 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się o kwotę 30 000 zł planowane wpływy z tytułu wpływów z usług,
2. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł planowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 1,62 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z udostępnianiem danych osobowych,
4. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 600 zł darowiznę na rzecz jednostki OSP Baboszewo z przeznaczeniem na zakup masek tlenowych,
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, zwiększa się o kwotę 1 100 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się o łączną kwotę 148 500 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz zmniejsza się o kwotę 1 000 zł planowane wpływy z podatku leśnego, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się o kwotę 1 500 wpływy z opłaty skarbowej, rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się o kwotę 605 682 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
6. W dziale 758 – różne rozliczenia, 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 894 318 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin,
7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 306 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 44 000 zł wpływy z usług,
8. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 11 651 zł środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
9. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się o łączną kwotę 13 607,38 zł

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”,

10. W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę 46 544 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 100 zł wpływy z usług, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 915 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
11. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 230 zł dotację celową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego,
12. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 1 800 zł wpływy z różnych opłat.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 751 360 zł i zmniejsza o kwotę 376 189 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 67 013 888 zł, w tym dochody majątkowe 16 446 940,20 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – izby rolnicze, zmniejsza się o kwotę 5 500 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się o łączną kwotę 90 797 zł planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych:
 - budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo – „-„ 25 119 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Krzywa, Polna i Warszawska w Baboszewie – „-„ 9 638 zł,
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo – V etap – „-„ 56 040 zł,rozdział 01095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł planowane wydatki na różne opłaty i składki,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zmniejsza się o łączną kwotę 17 000 zł środki na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,
3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o łączną kwotę 39 267 zł środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,
4. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o łączną kwotę 6 300 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o kwotę 670 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 1 000 zł koszty postępowania sądowego, zaś zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na zakup usług pozostałych,
5. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki na zakup usług pozostałych t.j. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego,
6. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75022 – rady gmin, zwiększa się o kwotę 2 178 zł środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych i zmniejsza się o kwotę 570 zł środki na zakup środków żywności,

rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o łączną kwotę 73 876,74 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS oraz zmniejsza się o łączną kwotę 91 540,74 zł środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 1 120 zł różne opłaty i składki, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 705 zł odpis na ZFŚS,

7. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o łączną kwotę 28 885 zł środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
8. W dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 – szkoły podstawowe, 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80104 – przedszkola, 80113 – dowożenie uczniów do szkół, rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 270 029,61 zł i zmniejsza się o kwotę 181 668,61 zł planowane wydatki bieżące,
9. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę 1 566,52 zł środki na wynagrodzenia osobowe i o kwotę 16,23 zł środki na składki na fundusz pracy, zaś zmniejsza się o kwotę 4 500 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł środki na zakup energii o kwotę 397,05 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz o kwotę 59,70 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
10. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 6 440 zł środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się o kwotę 94,40 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 2 189,10 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł środki na składki na ubezpieczenie społeczne, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł świadczenia społeczne, rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 17,16 zł wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 207,96 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o łączną kwotę 21 834,60 zł i zwiększa o łączną kwotę 2 200,59 zł środki na wydatki bieżące, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 145,03 zł odpis na ZFŚS,
11. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się i zmniejsza o łączną kwotę 4 342,81 zł środki na wydatki bieżące, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zmniejsza się o łączną kwotę

- 7 803,48 zł środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 11 600 zł środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
12. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 7 150 zł środki na zakup usług remontowych, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o łączną kwotę 135 415,40 zł środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 2 272 zł wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się o kwotę 500 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 400 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę 8 500 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 500 zł zakup materiałów i wyposażenia, i o kwotę 10 140 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o łączną kwotę 47 091,06 zł środki na wydatki bieżące i zmniejsza się o kwotę 200 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się o kwotę 0,46 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 800 zł środki na zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 74 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie – I etap”,
13. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 466 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o kwotę 36 968 zł środki na wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjnym „zakup wraz z montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej w miejscowości Jarocin”, rozdział 92116 – biblioteki, zwiększa się o kwotę 2 052 zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
14. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 9 000 zł środki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 5 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 200 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zwiększa się o kwotę 8000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i o kwotę 30 zł składki na fundusz pracy.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 569 619,11 zł i zmniejsza o kwotę 694 448,11 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 70 357 757 zł, w tym wydatki majątkowe 21 255 055,68 zł.