

UCHWAŁA Nr XVII.90.2025

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 16 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2025 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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 434 241 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 216 888,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 61 499 366 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 54 910 358,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 6 589 007,89 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 806 389,41 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 889 036,94 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 61 499 366 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 51 868 928,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9 630 437,54 zł.

§ 3

- 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

1. Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII.90.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2025 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	891 100,00	0,00	35 716,00	926 816,00
	40002		Dostarczanie wody	891 100,00	0,00	35 716,00	926 816,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	144,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	0,00	31 372,00	901 372,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	4 200,00	7 200,00
600			Transport i łączność	60 498,23	-1 000,00	0,00	59 498,23
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	-1 000,00	0,00	39 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	-1 000,00	0,00	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 461,00	-31 000,00	30 100,00	616 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 012,00	-10 000,00	30 000,00	413 012,00
		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	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	-10 000,00	0,00	65 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	224 449,00	-21 000,00	100,00	203 549,00
		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	200 000,00	-20 000,00	0,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	0,00	100,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	198 909,52	-6 103,79	700,00	193 505,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 034,52	-23,79	0,00	118 010,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,97	-23,79	0,00	3,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 875,00	-6 080,00	200,00	74 995,00
		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	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	-750,00	0,00	11 250,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-330,00	0,00	1 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 770,00	0,00	1 500,00	17 270,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 384,00	0,00	1 500,00	16 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 596 280,91	-175 918,00	92 313,00	23 512 675,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 401,03	0,00	500,00	1 901,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	0,00	500,00	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 893 336,00	-517,00	863,00	1 893 682,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 246,00	0,00	63,00	1 309,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 750,00	-517,00	0,00	9 233,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	0,00	800,00	2 200,00
	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	3 264 401,00	-175 401,00	88 950,00	3 177 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	0,00	70 000,00	820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	-40 000,00	0,00	1 460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	-10 000,00	0,00	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	-50 000,00	0,00	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	217 000,00	0,00	15 500,00	232 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	600,00	5 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	379 401,00	-75 401,00	0,00	304 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	350,00	4 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	0,00	2 500,00	34 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 451,97	0,00	2 000,00	213 451,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	18 496 521,09	0,00	27 703,00	18 524 224,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 123,00	0,00	24 685,00	200 808,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 123,00	0,00	19 685,00	120 808,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	794 113,93	0,00	3 018,00	797 131,93
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	794 113,93	0,00	3 018,00	797 131,93
801			Oświata i wychowanie	1 029 820,69	-119 557,00	61 420,00	971 683,69
	80101		Szkoły podstawowe	248 071,00	0,00	16 720,00	264 791,00

		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	5 700,00	0,00	500,00	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	50,00	450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 371,00	0,00	2 770,00	80 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 600,00	0,00	13 400,00	178 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 957,00	-22 357,00	0,00	88 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	-100,00	0,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	49 657,00	-22 257,00	0,00	27 400,00
	80104		Przedszkola	246 200,00	-97 200,00	0,00	149 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	-82 200,00	0,00	83 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-13 000,00	0,00	27 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 800,00	0,00	15 200,00	338 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	0,00	10 200,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	0,00	5 000,00	62 000,00
	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	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	725 142,00	-253,00	1,00	724 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 303,00	-110,00	0,00	173 193,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-80,00	0,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-30,00	0,00	220,00
	85295		Pozostała działalność	15 346,00	-143,00	1,00	15 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 050,00	-143,00	0,00	9 907,00
855			Rodzina	3 849 622,93	-8 009,00	133 851,00	3 975 464,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 417,00	-8 000,00	133 851,00	3 917 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770 412,00	0,00	133 851,00	3 904 263,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	502,00	-9,00	0,00	493,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-9,00	0,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 665,00	-67 471,63	40 937,00	3 103 130,37

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 500,00	-300,00	32 246,00	640 446,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	31 746,00	631 746,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-300,00	0,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	0,00	500,00	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 112 283,00	-38 400,00	0,00	2 073 883,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 072 800,00	-22 800,00	0,00	2 050 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 425,00	0,00	675,00	43 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 425,00	0,00	675,00	8 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	96 000,00	-27 400,00	300,00	68 900,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-4 000,00	0,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	300,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 100,00	-23 400,00	0,00	46 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 434,00	0,00	6 400,00	215 834,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	400,00	1 050,00
	90095		Pozostała działalność	36 230,00	-1 371,63	0,00	34 858,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 930,00	-1 371,63	0,00	33 558,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00	-1 100,00	0,00	1 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900,00	-1 100,00	0,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	-1 100,00	0,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	111 860,00	-1 000,00	10 000,00	120 860,00
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00	-1 000,00	10 000,00	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	-1 000,00	0,00	46 000,00
bieżące razem:				54 887 529,53	-411 412,42	434 241,00	54 910 358,11
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 951 127,00	-805 476,00	0,00	3 145 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 951 127,00	-805 476,00	0,00	3 145 651,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 490,00	-805 476,00	0,00	1 595 014,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 011,00	-0,11	0,00	212 010,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 011,00	-0,11	0,00	212 010,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 011,00	-0,11	0,00	212 010,89

majątkowe razem:		7 394 484,00	-805 476,11	0,00	6 589 007,89
	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	3 265 313,00	0,00	0,00	3 265 313,00

Ogółem:		62 282 013,53	-1 216 888,53	434 241,00	61 499 366,00
	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	3 265 313,00	0,00	0,00	3 265 313,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII.90.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2025 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 164 541,39	1 798 508,39	1 798 508,39	34 183,35	1 764 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 033,00	3 366 033,00	3 265 623,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	5 154 541,39	1 788 508,39	1 788 508,39	34 183,35	1 754 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 033,00	3 366 033,00	3 265 623,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	40 464,00	40 464,00	40 464,00	0,00	40 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	30 464,00	30 464,00	30 464,00	0,00	30 464,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	40 464,00	40 464,00	40 464,00	0,00	40 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	30 464,00	30 464,00	30 464,00	0,00	30 464,00	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	699 188,00	699 188,00	699 188,00	1 500,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 500,00	-110 500,00	-110 500,00	0,00	-110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 312,00	17 312,00	17 312,00	0,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	606 000,00	606 000,00	606 000,00	1 500,00	604 500,00	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	699 188,00	699 188,00	699 188,00	1 500,00	697 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 500,00	-110 500,00	-110 500,00	0,00	-110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 312,00	17 312,00	17 312,00	0,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	606 000,00	606 000,00	606 000,00	1 500,00	604 500,00	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	187 688,00	187 688,00	187 688,00	0,00	187 688,00	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	17 312,00	17 312,00	17 312,00	0,00	17 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
				</																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 308,07	11 308,07	11 308,07	0,00	11 308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 405,42	81 405,42	81 405,42	0,00	81 405,42	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	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
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	1 800 529,50	1 085 129,50	942 379,50	598 353,00	344 026,50	0,00	142 750,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 610,63	-39 770,63	-39 770,63	-38 300,00	-1 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 840,00	-1 840,00	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
				po zmianach	1 773 918,87	1 060 358,87	917 608,87	560 053,00	357 555,87	0,00	142 750,00	0,00	0,00	0,00	713 560,00	713 560,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 000,00	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	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
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	17 239,12	17 239,12	17 239,12	0,00	17 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,63	-1 470,63	-1 470,63	0,00	-1 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 768,49	15 768,49	15 768,49	0,00	15 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	715 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 560,00	713 560,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	49 694,00	49 694,00	49 694,00	0,00	49 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 967,00	-8 967,00	-8 967,00	0,00	-8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 727,00	40 727,00	40 727,00	0,00	40 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 267,00	24 267,00	24 267,00	0,00	24 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 666,00	-3 666,00	-3 666,00	0,00	-3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 601,00	20 601,00	20 601,00	0,00	20 601,00	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	25 427,00	25 427,00	25 427,00	0,00	25 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 301,00	-5 301,00	-5 301,00	0,00	-5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 126,00	20 126,00	20 126,00	0,00	20 126,00	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	970 869,77	970 869,77	970 869,77	651 683,00	319 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 395,49	-4 395,49	-4 395,49	0,00	-4 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 260,42	2 260,42	2 260,42	0,00	2 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 734,70	968 734,70	968 734,70	651 683,00	317 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00	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	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	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	18 056,14	18 056,14	18 056,14	0,00	18 056,14	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	2 260,42	2 260,42	2 260,42	0,00	2 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 316,56	20 316,56	20 316,56	0,00	20 316,56	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	200,63	200,63	200,63	0,00	200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,49	-55,49	-55,49	0,00	-55,49	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	145,14	145,14	145,14	0,00	145,14	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	339 031,09	339 031,09	326 396,09	311 511,62	14 884,47	0,00	12 635,00	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
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 931,09	345 931,09	333 296,09	318 611,62	14 684,47	0,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	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	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
				po zmianach	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	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	6 437,62	6 437,62	6 437,62	6 437,62	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	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
				po zmianach	6 637,62	6 637,62	6 637,62	6 637,62	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	306,38	306,38	306,38	0,00	306,38	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
				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	106,38	106,38	106,38	0,00	106,38	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	0,00	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	3 298 682,16	3 298 682,16	3 173 782,16	3 000 258,05	173 524,11	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 022,76	-2 022,76	-889,76	0,00	-889,76	0,00	-1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 480,25	38 480,25	38 480,25	38 000,00	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 335 139,65	3 335 139,65	3 211 372,65	3 038 258,05	173 114,60	0,00	123 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 133,00	-1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 133,00	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	123 767,00	123 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	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	118 639,95	118 639,95	118 639,95	0,00	118 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480,25	480,25	480,25	0,00	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 120,20	119 120,20	119 120,20	0,00	119 120,20	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	1 499,85	1 499,85	1 499,85	0,00	1 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-789,76	-789,76	-789,76	0,00	-789,76	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	710,09	710,09	710,09	0,00	710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	85216		Zasilki stale	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	387 477,00	387 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	395 477,00	395 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	387 477,00	387 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	941 890,52	941 890,52	940 890,52	884 541,16	56 349,36	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 882,50	-11 882,50	-11 382,50	-10 000,00	-1 382,50	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	354,04	354,04	354,04	0,00	354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 362,06	930 362,06	929 862,06	874 541,16	55 320,90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	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
				zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	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	199,50	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 382,00	-1 382,00	-1 382,00	0,00	-1 382,00	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	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	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	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	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	354,04	354,04	354,04	0,00	354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 694,44	16 694,44	16 694,44	0,00	16 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	140 498,48	140 498,48	120 498,48	101 305,40	19 193,08	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 718,00	-16 718,00	-13 188,00	-6 301,68	-6 886,32	0,00	-3 530,00	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	123 780,48	123 780,48	107 310,48	95 003,72	12 306,76	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 530,00	-3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 530,00	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	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 281,68	80 281,68	80 281,68	80 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 410,68	-5 410,68	-5 410,68	-5 410,68	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	74 871,00	74 871,00	74 871,00	74 871,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-579,00	-579,00	-579,00	-579,00	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	14 121,00	14 121,00	14 121,00	14 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	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	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 296,00	9 296,00	9 296,00	0,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 070,30	2 070,30	2 070,30	2 070,30	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	89 200,46	89 200,46	89 200,46	89 200,46	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	15 399,69	15 399,69	15 399,69	15 399,69	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	338,16	338,16	338,16	338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 737,85	15 737,85	15 737,85	15 737,85	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	89 615,07	89 615,07	89 615,07	0,00	89 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 615,07	104 615,07	104 615,07	0,00	104 615,07	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	89 615,07	89 615,07	89 615,07	0,00	89 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 615,07	104 615,07	104 615,07	0,00	104 615,07	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	7 793 534,00	7 311 720,46	7 303 616,46	2 655 238,66	4 648 377,80	0,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	481 813,54	481 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-352 079,14	-41 400,14	-41 400,14	-21 520,48	-19 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 679,00	-310 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 263,36	239 263,36	239 263,36	17 411,82	221 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 680 718,22	7 509 583,68	7 501 479,68	2 651 130,00	4 850 349,68	0,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	171 134,54	171 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	744 600,00	726 600,00	726 600,00	0,00	726 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 435,00	-5 435,00	-5 435,00	0,00	-5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 165,00	724 165,00	724 165,00	0,00	724 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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
		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	0,00
				zmniejszenie	-3 235,00	-3 235,00	-3 235,00	0,00	-3 235,00	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	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	2 281 662,00	2 281 662,00	2 281 558,00	221 897,00	2 059 661,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 851,54	-1 851,54	-1 851,54	-1 739,42	-112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 851,54	181 851,54	181 851,54	0,00	181 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 461 662,00	2 461 662,00	2 461 558,00	220 157,58	2 241 400,42	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 482,18	-1 482,18	-1 482,18	-1 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	151 017,82	151 017,82	151 017,82	151 017,82	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	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	-256,24	-256,24	-256,24	-256,24	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
				po zmianach	26 643,76	26 643,76	26 643,76	26 643,76	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	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	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	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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
				po zmianach	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 049 219,63	2 049 219,63	2 049 219,63	0,00	2 049 219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				po zmianach	62 252,94	62 252,94	62 252,94	0,00	62 252,94	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	999,23	999,23	999,23	0,00	999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	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	229,23	229,23	229,23	0,00	229,23	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	161 739,60	161 739,60	161 739,60	0,00	161 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 454,00	-5 454,00	-5 454,00	0,00	-5 454,00	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	156 285,60	156 285,60	156 285,60	0,00	156 285,60	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 739,60	157 739,60	157 739,60	0,00	157 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 954,00	-1 954,00	-1 954,00	0,00	-1 954,00	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	155 785,60	155 785,60	155 785,60	0,00	155 785,60	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	766 572,65	302 759,11	302 759,11	3 396,82	299 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 813,54	463 813,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-313 917,00	-3 238,00	-3 238,00	0,00	-3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 679,00	-310 679,00	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	452 655,65	299 521,11	299 521,11	3 396,82	296 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 134,54	153 134,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	238 908,29	238 908,29	238 908,29	0,00	238 908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 948,00	-2 948,00	-2 948,00	0,00	-2 948,00	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	235 960,29	235 960,29	235 960,29	0,00	235 960,29	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	57 454,00	57 454,00	57 454,00	0,00	57 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	57 164,00	57 164,00	57 164,00	0,00	57 164,00	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	311 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 502,00	311 502,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 679,00	-310 679,00	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	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	814 051,95	390 029,95	131 429,95	485,26	130 944,69	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 022,00	424 022,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 856,00	-13 022,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-9 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 834,00	-10 834,00	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	790 195,95	377 007,95	127 429,95	485,26	126 944,69	249 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 188,00	413 188,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	555 451,95	131 429,95	131 429,95	485,26	130 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 022,00	424 022,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 834,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 834,00	-10 834,00	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	540 617,95	127 429,95	127 429,95	485,26	126 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 188,00	413 188,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 930,13	97 930,13	97 930,13	0,00	97 930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	93 930,13	93 930,13	93 930,13	0,00	93 930,13	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 834,00	-10 834,00	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	389 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 166,00	389 166,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 022,00	-9 022,00	0,00	0,00	0,00	-9 022,00	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	240 578,00	240 578,00	0,00	0,00	0,00	240 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	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	zmniejszenie	-9 022,00	-9 022,00	0,00	0,00	0,00	-9 022,00	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	240 578,00	240 578,00	0,00	0,00	0,00	240 578,00	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	1 007 679,00	1 007 679,00	867 379,00	609 581,00	257 798,00	140 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 716,00	-32 716,00	-12 258,00	-1 258,00	-11 000,00	-20 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	654,47	654,47	654,47	100,00	554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	975 617,47	975 617,47	855 775,47	608 423,00	247 352,47	119 542,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	867 679,00	867 679,00	867 379,00	609 581,00	257 798,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 258,00	-12 258,00	-12 258,00	-1 258,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	654,47	654,47	654,47	100,00	554,47	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	856 075,47	856 075,47	855 775,47	608 423,00	247 352,47	0,00	300,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	
				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	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	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 484,23	17 484,23	17 484,23	0,00	17 484,23	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	54,47	54,47	54,47	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 538,70	17 538,70	17 538,70	0,00	17 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-858,00	-858,00	-858,00	-858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-20 458,00	-20 458,00	0,00	0,00	0,00	-20 458,00	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	119 542,00	119 542,00	0,00	0,00	0,00	119 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-20 458,00	-20 458,00	0,00	0,00	0,00	-20 458,00	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	119 542,00	119 542,00	0,00	0,00	0,00	119 542,00	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	62 582 013,53	51 612 109,99	45 367 258,12	31 158 721,45	14 208 536,67	413 600,00	5 598 035,69	233 216,18	0,00	0,00	10 969 903,54	10 969 903,54	3 637 575,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 889 036,94	-549 570,94	-494 693,94	-122 863,04	-371 830,90	-29 480,00	-25 397,00	0,00	0,00	0,00	-1 339 466,00	-1 339 466,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	806 389,41	806 389,41	670 200,53	334 131,49	336 069,04	0,00	136 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	po zmianach	61 499 366,00	51 868 928,46	45 542 764,71	31 369 989,90	14 172 774,81	384 120,00	5 708 827,57	233 216,18	0,00	0,00	9 630 437,54	9 630 437,54	3 637 575,00	0,00	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 743 859,39
	01095		Pozostała działalność	1 743 859,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 743 859,39
600			Transport i łączność	20 498,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 498,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 498,23
750			Administracja publiczna	118 007,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 007,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 007,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 206,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 533,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 533,00
752			Obrona narodowa	1 320,77
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 320,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,77
801			Oświata i wychowanie	61 049,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 049,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 049,26
852			Pomoc społeczna	5 794,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	498,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00

	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	3 950 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 904 263,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 005,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 718,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 718,00
Razem:				5 983 213,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 743 859,39
	01095		Pozostała działalność	1 743 859,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 709 666,07
600			Transport i łączność	20 498,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 498,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,95
750			Administracja publiczna	118 007,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 007,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 302,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 565,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 461,20
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 206,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 533,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,26
752			Obrona narodowa	1 320,77
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 320,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,44
		4300	Zakup usług pozostałych	548,44
801			Oświata i wychowanie	61 049,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 049,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,32

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 444,82
852			Pomoc społeczna	5 794,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	498,00
		3110	Świadczenia społeczne	482,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,33
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00
855			Rodzina	3 950 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 493 275,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 654,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 337,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 894,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 718,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 718,00
Razem:				5 983 213,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 109 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 050 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00
			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	46 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 461 662,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 461 662,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 017,82
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 359,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 740,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 643,76
			4120	Składki na fundusz pracy	2 397,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,44
			4260	Zakup energii	160,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 231 071,17
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 119,99
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,82

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII.90.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 16 grudnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 595 015,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 015,00	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	348 850,00				Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/6438/2024 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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 246 165,00				Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2889/2023 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kiełki - Rzewin" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00				
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00				Pomoc finansowa budżetu W na ojewództa Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla straży pożarnych" z przeznaczeniem na remont posadzki w pomieszczeniu gospodarczym jednostki OSP Sarbiewo - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1968/ 2025

801			Oświata i wychowanie	406 000,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 000,00				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" - edycja 2025 z przeznaczeniem na "zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Baboszewo"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 558,47				
	90095		Pozostała działalność	33 558,47				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 776,00				Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS Mazowsze 2025" - Mazowsze dla sołectw z przeznaczeniem na "zakup i montaż oznakowania ulic oraz tablic informacyjnych w sołectwie Baboszewo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 782,47				Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt _ Mazowsze dla zwierząt 2025" na realizację projektu "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Baboszewo" - Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2464/2025
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 010,89	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 010,89				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 010,89				Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MIAS Mazowsze 2025" - Mazowsze dla sołectw z przeznaczeniem na "zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jarocinie wraz z zakupem i montażem tablicy informacyjnej"

		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				2 250 584,36	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	181 451,97
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 451,97
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 349,02
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 102,95
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	215 003,23
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 003,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 063,61
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,20
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 374,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,05
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 055,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 412,88
			4260	Zakup energii	70 220,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	951,65
			4430	Różne opłaty i składki	700,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,08
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,63

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII.90.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 578,00
	92116		Biblioteki	240 578,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 578,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII.90.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 16 grudnia 2025 roku

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i
niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	9 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych	119 542,00
Razem				128 542,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII.90.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	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 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kiełki - Rzewin	2 127 975,00	2 127 975,00	881 810,00		D.	A. B. C. 1 246 165		Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6060	Radarowy wyświetlacz prędkości - FS Sokolniki Stare	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3.	752	75295	6060	Zakup motopompy pływającej - 3 szt dla jednostki OSP Wola Folwark i Dramin	31 497,00	31 497,00			D.	A. B. C. 31 497		Gmina Baboszewo
4.	752	75295	6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej - 2 szt dla jednostki OSP Dziektarzewo i Niedarzyn	29 300,00	29 300,00			D.	A. B. C. 29 300		Gmina Baboszewo
5.	752	75295	6060	Zakup przenośnej stacji uzdatniania wody - 1 szt dla Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00			D.	A. B. C. 15 000		Gmina Baboszewo
6.	752	75295	6060	Zakup zbiornika przenośnego na paliwo - szt 1 dla Urzędu Gminy	35 000,00	35 000,00			D.	A. B. C. 35 000		Gmina Baboszewo
7.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie	20 900,00	20 900,00	20 900,00		D.	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Baboszewie

8.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	713 560,00	713 560,00	307 560,00		D.	A. B. C.	406 000		Gmina Baboszewo
9.	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej do ścieków na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	18 000,00	18 000,00	18 000,00		D.	A. B. C.			Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie
10.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty drewnianej o wymiarach 5x10 m z utwardzonym podłożem - FS Baboszewo	26 200,00	26 200,00	26 200,00		D.	A. B. C.			Gmina Baboszewo
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - FS Cywiny Dynguny	19 491,48	19 491,48	19 491,48		D.	A. B. C.			Gmina Baboszewo
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem i podłogą - FS Dłużniewa i Sarbiewa	37 450,04	37 450,04	37 450,04		D.	A. B. C.			Gmina Baboszewo
13.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - FS Dramin	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.			Gmina Baboszewo
14.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany - FS Dziektarzewo	17 918,96	17 918,96	17 918,96		D.	A. B. C.			Gmina Baboszewo
15.	900	90095	6060	Zakup dmuchanej jeżdźzalni - FS Lutomierzyn	17 251,06	17 251,06	17 251,06		D.	A. B. C.			Gmina Baboszewo
16.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu - FS Mystkowo	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.			Gmina Baboszewo
17.	921	92109	6060	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jarocinie	24 022,00	24 022,00	12 011,11		D.	A. B. C.	12 010,89		Gmina Baboszewo
Ogółem					3 180 565,54	3 180 565,54	1 405 592,65	0,00	0,00		1 774 971,89	0,00	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 XVII.90.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 16 grudnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Baboszewo na 2025 rok wynikają z konieczności dostosowania budżetu do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych, realizacji zadań własnych gminy oraz korekt w zadaniach bieżących i inwestycyjnych. Wprowadzone przesunięcia obejmują zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie:

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się o łączną kwotę 35 716 zł planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień, wpływów z usług oraz wpływów z pozostałych odsetek,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość oraz zmniejsza się o kwotę 805 476 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych”,
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 30 000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i zmniejsza się o kwotę 10 000 zł wpływy z usług, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł wpływy z najmu składników majątkowych oraz o kwotę 1 000 zł wpływy z usług,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 23,79 zł wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 200 zł planowane wpływy na najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmniejsza się o kwotę 750 zł wpływy z usług oraz zmniejsza się planowane wpływy z odsetek o kwotę 330 zł i o kwotę 6 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z otrzymanych darowizn,
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 1 500 zł wpływy z różnych dochodów,
6. 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 500 zł wpływy z podatku wpłaconego w formie karty podatkowej, rozdział 75615 – dochody od osób prawnych, zwiększa się o kwotę 63 zł planowane wpływy z podatku rolnego zmniejsza się o kwotę 517 zł planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej oraz zwiększa się o kwotę 800 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 75616 – zwiększa się o łączną kwotę 88 950 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 175 401 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, opłatę targową, podatek od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowej płatności podatków i opłat, rozdział

75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 2 000 zł planowane wpływy z opłaty skarbowej,

7. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 5 000 zł środki z pozostałych odsetek, rozdział 75835 – rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 3 018 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin,
8. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80104 – przedszkola, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, 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, planowane dochody łącznie zwiększa się o kwotę 61 420 zł i zmniejsza o łączną kwotę 119 557 zł,
9. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza o kwotę 80 zł wpływy z pozostałych odsetek i zmniejsza się o kwotę 30 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 zł wpływy z pozostałych odsetek i zmniejsza się o kwotę 143 zł wpływy z różnych dochodów,
10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 133 851 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zmniejsza się o kwotę 8 000 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zmniejsza się o kwotę 9 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 40 937 zł i zmniejsza o łączną kwotę 67 471,63 zł planowane dochody bieżące,
12. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 1 100 zł planowane wpływy z różnych dochodów i zmniejsza się o kwotę 0,11 zł dotację celową maną z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach MIAS 2025 „Mazowsze dla sołectw 2025” z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jarocinie,
13. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wpływy z różnych opłat i zmniejsza się o kwotę 1 000 zł wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 434 241 zł i zmniejsza się o kwotę 1 216 888,53. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 61 499 366 zł, w tym dochody majątkowe 6 589 007,89 zł. Zmiany w dochodach budżetu gminy mają charakter dostosowujący plan do aktualnej realizacji oraz pozyskanych lub zmniejszonych dotacji, a także porządkujące stany na koniec roku budżetowego.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – izby rolnicze, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się o kwotę 17 312 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejsza się o łączną kwotę 110 500 zł planowane środki na zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 30 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7 200 zł środki na zakup usług remontowych i o kwotę 24 800 zł zakup usług pozostałych, ponadto zmniejsza się o łączną kwotę 1 016 113 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących przedsięwzięciach i zadaniach inwestycyjnych:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty – Goszczyce Średnie, o kwotę – 63 960 zł,
 - 2) Budowa drogi gminnej relacji Dłużniewo – Galomin, o kwotę – 55 965 zł,
 - 3) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno – Brzeście , o kwotę – 64 575 zł,
 - 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym, o kwotę – 21 341 zł,
 - 5) Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziektarzewie, o kwotę 4 797 zł,
 - 6) Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia–Kiełki–Rzewin, o kwotę 869 435 zł,
4. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 120 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 500 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
5. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75022 – rady gmin, zmniejsza się o kwotę 5 167 zł środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o łączną kwotę 117 459,91 zł środki na wydatki bieżące w administracji, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 2 100 zł środki na zakup artykułów żywnościowych, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się 1 057,59 zł środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
6. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
7. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 20 000 zł podatek od towarów i usług,
8. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80104 – przedszkola, rozdział 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 łączną kwotę 233 463,53 zł i zmniejsza o łączną kwotę 84 696,54 zł wydatki bieżące i o kwotę 1 840 zł środki na zakupy inwestycyjne, rozdział 80195 –

pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o uzyskane środki w kwocie 19 685 zł,

9. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się o łączną kwotę 12 468,67 zł i zwiększa o kwotę 1 999,76 zł wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz korekta odpisu na ZFŚS wg faktycznego zatrudnienia,
10. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, 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, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, rozdział 85216 – zasiłki stałe, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 354,04 zł i zmniejsza o kwotę 55 707,50 zł środki na wydatki bieżące przeznaczone na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, podróże służbowe krajów, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
11. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, rozdział 85508 – rodziny zastępcze, zwiększa się o łączną kwotę 136 288,68 zł i zmniejsza o kwotę 2 437,88 zł planowane wydatki bieżące przeznaczone na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
12. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o łączną kwotę 41 400,15 zł i zwiększa o łączną kwotę 239 263,36 zł wydatki bieżące, ponadto zmniejsza się o kwotę 310 679 zł wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne 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 4 000 zł środki na wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz inwestycyjne na przedsięwzięcie pn. „Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Mystkowo” o kwotę 10 834 zł, rozdział 92116 – biblioteki, zmniejsza się o kwotę 9 022 zł dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury,
14. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zmniejsza się o łączną kwotę 12 258 zł i zwiększa o kwotę 654,47 zł środki na wydatki bieżące w tym środki na pochodne od wynagrodzeń, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 20 458 zł dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielanej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 806 389,41 zł i zmniejsza o kwotę 1 889 036,94 zł. Po zmianach planowane

wydatki stanowią kwotę 61 499 366 zł, w tym wydatki majątkowe 9 630 437,54 zł.