

UCHWAŁA Nr XL/267/2018
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje :

§1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018r. o kwotę 593 245,80- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Dochody w łącznej kwocie **35 142 302,93 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 34 516 553,93 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 625 749 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 703 822,30-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1) Wydatki w łącznej kwocie **39 060 792,68 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 33 261 326,98 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 5 799 465,70 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości

3 918 489,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwocie **581 585 zł**;

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3 336 904,75 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **473 275,75 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody w wysokości 473 275,75 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

3 .Przychody budżetu w wysokości 4 391 765,50 zł , rozchody w wysokości 473 275,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 581 585 zł

§ 5.

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/267/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 200,00	0,00	568 985,80	655 185,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	568 985,80	647 985,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	568 985,80	568 985,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 917 621,93	0,00	1 000,00	6 918 621,93
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 478,00	0,00	1 000,00	148 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	23 260,00	23 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	23 260,00	23 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 260,00	23 260,00

bieżące razem:		33 923 308,13	0,00	593 245,80	34 516 553,93
	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	525 305,20	0,00	0,00	525 305,20
majątkowe					
majątkowe razem:		625 749,00	0,00	0,00	625 749,00
	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	178 749,00	0,00	0,00	178 749,00
Ogółem:		34 549 057,13	0,00	593 245,80	35 142 302,93
	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	704 054,20	0,00	0,00	704 054,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/267/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego									Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	38 820,00	38 820,00	38 820,00	0,00	38 820,00	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	568 985,80	568 985,80	568 985,80	0,00	568 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 805,80	607 805,80	607 805,80	0,00	607 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	568 985,80	568 985,80	568 985,80	0,00	568 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 105,80	570 105,80	570 105,80	0,00	570 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 156,58	11 156,58	11 156,58	0,00	11 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 156,58	11 156,58	11 156,58	0,00	11 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	557 829,22	557 829,22	557 829,22	0,00	557 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 949,22	558 949,22	558 949,22	0,00	558 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 333 850,87	95 659,87	95 659,87	0,00	95 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 191,00	1 238 191,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 850,87	96 659,87	96 659,87	0,00	96 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 191,00	1 238 191,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 333 850,87	95 659,87	95 659,87	0,00	95 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 191,00	1 238 191,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 850,87	96 659,87	96 659,87	0,00	96 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 191,00	1 238 191,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 704 712,53	4 704 712,53	4 539 112,53	3 710 123,00	828 989,53	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 039,92	-3 039,92	-3 039,92	0,00	-3 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 702 672,61	4 702 672,61	4 537 072,61	3 710 123,00	826 949,61	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 586 956,87	2 586 956,87	2 582 956,87	2 058 661,00	524 295,87	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 587 956,87	2 587 956,87	2 583 956,87	2 058 661,00	525 295,87	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 797 096,00	1 797 096,00	1 713 496,00	1 578 500,00	134 996,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 039,92	-3 039,92	-3 039,92	0,00	-3 039,92	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	1 794 056,08	1 794 056,08	1 710 456,08	1 578 500,00	131 956,08	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 556,00	54 556,00	54 556,00	0,00	54 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 039,92	-3 039,92	-3 039,92	0,00	-3 039,92	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	51 516,08	51 516,08	51 516,08	0,00	51 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 709 531,48	12 710 846,11	11 670 340,91	10 028 890,00	1 641 450,91	0,00	515 200,00	525 305,20	0,00	0,00	998 685,37	998 685,37	399 691,00	0,00			
				zmniejszenie	-153 881,00	-153 881,00	-153 881,00	-153 879,98	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	201 839,98	201 839,98	201 839,98	67 297,00	134 542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 757 490,46	12 758 805,09	11 718 299,89	9 942 307,02	1 775 992,87	0,00	515 200,00	525 305,20	0,00	0,00	998 685,37	998 685,37	399 691,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 364 368,37	6 765 374,00	6 449 374,00	5 807 601,00	641 773,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	598 994,37	598 994,37	399 691,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	44 492,98	44 492,98	44 492,98	0,00	44 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 358 561,35	6 759 566,98	6 443 566,98	5 757 301,00	686 265,98	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	598 994,37	598 994,37	399 691,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	884 800,00	884 800,00	884 800,00	884 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	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	834 500,00	834 500,00	834 500,00	834 500,00	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	71 460,00	71 460,00	71 460,00	0,00	71 460,00	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	13 772,98	13 772,98	13 772,98	0,00	13 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 232,98	85 232,98	85 232,98	0,00	85 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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			
				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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	282 350,00	282 350,00	282 350,00	0,00	282 350,00	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	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			
				po zmianach	300 350,00	300 350,00	300 350,00	0,00	300 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	642 739,91	642 739,91	613 739,91	596 260,00	17 479,91	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 579,98	-13 579,98	-13 579,98	-13 579,98	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	629 159,93	629 159,93	600 159,93	582 680,02	17 479,91	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 497,00	-8 497,00	-8 497,00	-8 497,00	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	449 503,00	449 503,00	449 503,00	449 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 082,98	-5 082,98	-5 082,98	-5 082,98	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	27 617,02	27 617,02	27 617,02	27 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 197 881,00	1 197 881,00	1 167 881,00	824 131,00	343 750,00	0,00	30 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 210 381,00	1 210 381,00	1 180 381,00	824 131,00	356 250,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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					
			zwiększenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	19 270,00	19 270,00	19 270,00	0,00	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	177 430,00	177 430,00	177 430,00	0,00	177 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 905 289,00	1 905 289,00	1 806 289,00	1 721 699,00	84 590,00	0,00	99 000,00	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					
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 906 639,00	1 906 639,00	1 807 639,00	1 721 699,00	85 940,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	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					
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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					
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	522 958,00	522 958,00	518 758,00	192 500,00	326 258,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1,02	-1,02	-1,02	0,00	-1,02	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					
			po zmianach	522 956,98	522 956,98	518 756,98	192 500,00	326 256,98	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1,02	-1,02	-1,02	0,00	-1,02	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					
			po zmianach	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	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	794 249,00	794 249,00	768 249,00	680 799,00	87 450,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	143 497,00	143 497,00	143 497,00	67 297,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	847 746,00	847 746,00	821 746,00	658 096,00	163 650,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	67 297,00	67 297,00	67 297,00	67 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	437 297,00	437 297,00	437 297,00	437 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	221 199,00	221 199,00	221 199,00	221 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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					
			po zmianach	131 199,00	131 199,00	131 199,00	131 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	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					
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	27 990,00	27 990,00	27 990,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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
			po zmianach	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 051 312,00	1 051 312,00	745 612,00	510 900,00	234 712,00	30 000,00	275 700,00	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	20 702,00	20 702,00	20 702,00	19 516,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 072 014,00	1 072 014,00	766 314,00	530 416,00	235 898,00	30 000,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	542 912,00	542 912,00	541 712,00	510 900,00	30 812,00	0,00	1 200,00	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	20 702,00	20 702,00	20 702,00	19 516,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563 614,00	563 614,00	562 414,00	530 416,00	31 998,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	381 394,00	381 394,00	381 394,00	381 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 194,00	398 194,00	398 194,00	398 194,00	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	67 072,00	67 072,00	67 072,00	67 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 376,00	69 376,00	69 376,00	69 376,00	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	przed zmianą	8 634,00	8 634,00	8 634,00	8 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 046,00	9 046,00	9 046,00	9 046,00	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	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00	8 302,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 488,00	9 488,00	9 488,00	0,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	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	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 760,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 260,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 260,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 832 802,41	2 768 385,03	2 767 985,03	418 100,00	2 349 885,03	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	64 417,38	64 417,38
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	41 585,14	41 585,14	41 585,14				0,00	41 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 874 387,55	2 809 970,17	2 809 570,17				418 100,00	2 391 470,17	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	64 417,38	64 417,38	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami				przed zmianą	976 472,00	976 472,00	976 072,00	159 700,00	816 372,00	0,00	400,00	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	1 184,98	1 184,98	1 184,98	0,00	1 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	977 656,98	977 656,98	977 256,98	159 700,00	817 556,98	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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	1 184,98	1 184,98	1 184,98					0,00	1 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 556,98	3 556,98	3 556,98					0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					przed zmianą	678 702,80	648 430,25	648 430,25	0,00	648 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 272,55	30 272,55
				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	40 400,16	40 400,16	40 400,16	0,00	40 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	719 102,96	688 830,41	688 830,41	0,00	688 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 272,55	30 272,55	0,00	0,00	
					4260		Zakup energii	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00					0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych					przed zmianą	492 536,12	492 536,12	492 536,12	0,00	492 536,12	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	10 400,16	10 400,16	10 400,16	0,00	10 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 936,28	502 936,28	502 936,28	0,00	502 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				926		Kultura fizyczna	przed zmianą	719 245,41	505 217,71	380 217,71	181 800,00	198 417,71	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 027,70	214 027,70
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	2 370,30	2 370,30	2 370,30				0,00	2 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	721 615,71	507 588,01	382 588,01				181 800,00	200 788,01	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 027,70	214 027,70	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą				547 858,00	357 858,00	357 858,00	181 800,00	176 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	2 370,30	2 370,30	2 370,30	0,00	2 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	550 228,30	360 228,30	360 228,30	181 800,00	178 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00			
				4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	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	2 370,30	2 370,30					2 370,30	0,00	2 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 928,30	5 928,30					5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:							przed zmianą	38 356 970,38	32 557 504,68	21 613 834,48	15 298 368,00	6 315 466,48	275 000,00	10 071 685,00	556 985,20	0,00	40 000,00	5 799 465,70	5 799 465,70
				zmniejszenie	-156 920,92	-156 920,92	-156 920,92	-153 879,98	-3 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	860 743,22	860 743,22	837 483,22	86 813,00	750 670,22	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 060 792,68	33 261 326,98	22 294 396,78	15 231 301,02	7 063 095,76	275 000,00	10 094 945,00	556 985,20	0,00	40 000,00	5 799 465,70	5 799 465,70	1 597 569,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		35 142 302,93
2.	Wydatki		39 060 792,68
3.	Wynik budżetu		-3 918 489,75
Przychody ogółem:			4 391 765,50
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	581 585,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 810 180,50
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			473 275,75
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	473 275,75
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia
13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w
2018 roku**

I.p.	Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. DOCHODY							
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000,00	0,00	850 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	850 000,00	0,00	850 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00
II. WYDATKI							
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00	1 184,98	1 101 184,98
		90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 184,98	1 101 184,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 720,00		111 720,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00		6 604,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00		15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00		21 200,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 930,00		2 930,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,14		1 508,14
			4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	933 550,00		933 550,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86	1184,98	3 372,84
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/267/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	568 985,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 985,80
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 161,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00
852			Pomoc społeczna	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00
856			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 299 534,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 143 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 156 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534,00
Razem:				9 945 304,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/267/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	568 985,80
	01095		Pozostała działalność	568 985,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 156,58
		4430	Różne opłaty i składki	557 829,22
750			Administracja publiczna	62 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
852			Pomoc społeczna	12 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00
855			Rodzina	9 299 534,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 143 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 050 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 723,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 954 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00
Razem:			9 945 304,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/267/2018
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

DOCHODY

**Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 593 245,80 zł.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą 34 516 553,93 zł zwiększenie o 593 245,80 zł
Dochody majątkowe wynoszą 625 749,00 zł**

- **w dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, wprowadza się kwotę 568 985,80 zł wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.1.35.2018 z 19 kwietnia 2018 r.

- **w dziale 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wprowadza się § 0690 z kwotą 1 000,00 zł tytułem wpływu opłaty za ślub w plenerze.

- **w dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, wprowadza się § 2030 z kwotą 23 260,00 zł wpływy z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.12.2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

WYDATKI

**Dotychczasowy plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 703 822,30 zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 33 261 326,98 zł zwiększenie o 703 822,30 zł
Wydatki majątkowe wynoszą 5 799 465,70 zł**

- **w dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność zwiększa się środki na wydatki w kwocie 568 985,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym kwota 11 156,58 zł dotyczy obsługi zadania i przeznacza się ją na zakup materiałów i wyposażenia.

- **w dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 4430 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75023 § 4270 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł, rozdział 75095 § 4440 zmniejsza się o kwotę 3 039,92 zł,

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4110 zmniejsza się o 50 300,00 zł (Szkoła Podstawowa w Baboszewie), § 4210 zwiększa się o 13 772,98 zł (Szkoła Podstawowa w Polesiu zwiększenie o 1 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Sarbiewie zwiększenie o 2 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Mystkowie zwiększenie o 5 772,98 zł, Szkoła Podstawowa w Baboszewie zwiększenie o 5 000,00 zł) §4240 zwiększa się o kwotę 10 500,00 zł (Urząd Gminy), § 4260 zwiększa się



o 18 000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Sarbiewie) § 4280 zwiększa się o 1 920,00 zł (Szkoła Podstawowa w Sarbiewie zwiększenie o 740,00 zł, Szkoła Podstawowa w Mystkowie zwiększenie o 1 180,00 zł), § 4700 zwiększa się o 300,00 zł (Szkoła Podstawowa w Baboszewie), rozdział 80103 § 4010 zmniejsza się o kwotę 8 497,00 zł (Szkoła Podstawowa w Sarbiewie) § 4040 zmniejsza się o 5 082,98 zł (Szkoła Podstawowa w Sarbiewie zmniejszenie o 3 130,00 zł, Szkoła Podstawowa w Mystkowie zmniejszenie o 1 952,98 zł) rozdział 80104 § 4210 zwiększa się o kwotę 3 070,00 zł i § 4220 zwiększa się o 9 430,00 zł (Przedszkole w Baboszewie), w rozdziale 80110 § 4210 zwiększa się o 1 000,00 zł i § 4280 zwiększa się o 350,00 zł (Gimnazjum w Baboszewie), w rozdziale 80113 § 4440 zmniejsza się o kwotę 1,02 zł, rozdział 80150 § 4010 zwiększa się o kwotę 67 297,00 zł (Szkoła Podstawowa w Sarbiewie zwiększenie o 7 297,00 zł, Szkoła Podstawowa w Baboszewie zwiększenie o 60 000,00 zł), § 4040 zmniejsza się o 90 000,00 zł, § 4210 zwiększa się o 20 000,00 zł, § 4240 zwiększa się o 20 000,00 zł, § 4270 zwiększa się o 20 000,00 zł § 4300 zwiększa się o 10 000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Baboszewie) § 4260 zwiększa się o 6 200,00 zł (Szkoła Podstawowa w Sarbiewie zwiększenie o 1 200,00 zł, Szkoła Podstawowa w Baboszewie zwiększenie o 5 000,00 zł).

- **w dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 zwiększa się o kwotę 16 800,00 zł, § 4110 zwiększa się o kwotę 2 304,00 zł, § 4120 zwiększa się o kwotę 412,00 zł, § 4440 zwiększa się o kwotę 1 186,00 zł.

- **w dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się § 3240 o kwotę 23 260,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego.

- **w dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - gospodarka odpadami § 4440 zwiększa się o kwotę 1 184,98 zł, rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 zwiększa się o 30 000,00 zł, § 4270 zwiększa się o 10 400,16 zł.

- **w dziale 926** – kultura fizyczna, rozdział 92601 § 4440 zwiększa się o kwotę 2 370,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Gósczycki