

UCHWAŁA Nr XV/103/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), 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 (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 32 219 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 3 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32 487 741 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie –29 423 724 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 064 017 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 4 206 864,79 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 082 544,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39 933 642 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie –31 103 132,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 8 830 509,37 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7 445 901 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 410 000 zł,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 7 035 901 zł.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 7 445 901 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 472 733,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00	0,00	5 719,00	7 342,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	0,00	5 719,00	7 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	1 623,00	0,00	5 719,00	7 342,00
752			Obrona narodowa	500,00	-100,00	0,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-100,00	0,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	-100,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	7 407 726,00	-3 700,00	26 500,00	7 430 526,00
			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

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 000,00	0,00	22 000,00	2 730 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 701 000,00	0,00	22 000,00	2 723 000,00
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.	10 300,00	0,00	500,00	10 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	2 800,00	0,00	100,00	2 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	0,00	400,00	7 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 400,00	0,00	4 000,00	20 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	0,00	4 000,00	20 400,00
85216		Zasiłki stałe	59 400,00	-3 700,00	0,00	55 700,00
		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)	59 400,00	-3 700,00	0,00	55 700,00
bieżące razem:			29 395 305,00	-3 800,00	32 219,00	29 423 724,00
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			3 064 017,00	0,00	0,00	3 064 017,00
		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

Ogółem:		32 459 322,00	-3 800,00	32 219,00	32 487 741,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY



Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr XV/103/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 marca 2016 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2016 rok

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	wypłaty 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 260 493,83	181 250,00	181 250,00	7 250,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 243,83	6 079 243,83	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-638 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 407,49	-638 407,49	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 902 178,43	1 765 798,43	990 798,43	0,00	990 798,43	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 380,00	1 136 380,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 524 264,77	1 947 048,43	1 172 048,43	7 250,00	1 164 798,43	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 216,34	6 577 216,34	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	844 750,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 750,00	823 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	994 750,00	796 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 750,00	198 750,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	823 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 750,00	823 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	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	198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 750,00	198 750,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 415 743,83	160 250,00	160 250,00	7 250,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 493,83	5 255 493,83	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 407,49	-13 407,49	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 127 178,43	990 798,43	990 798,43	0,00	990 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 380,00	1 136 380,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 529 514,77	1 151 048,43	1 151 048,43	7 250,00	1 143 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 466,34	6 378 466,34	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 158,03	31 158,03	31 158,03	0,00	31 158,03	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 158,03	185 158,03	185 158,03	0,00	185 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 841,97	98 841,97	98 841,97	0,00	98 841,97	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	928 841,97	928 841,97	928 841,97	0,00	928 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	6 798,43	6 798,43	6 798,43	0,00	6 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 798,43	26 798,43	26 798,43	0,00	26 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 729 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 477,00	4 729 477,00	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	1 136 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 380,00	1 136 380,00	0,00
				po zmianach	5 865 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 857,00	5 865 857,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 016,83	26 016,83	0,00
				zmniejszenie	-13 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 407,49	-13 407,49	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	12 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609,34	12 609,34	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 058 940,44	108 974,44	108 974,44	0,00	108 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 966,00	949 966,00	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	145,25	145,25	145,25	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 085,69	109 119,69	109 119,69	0,00	109 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 966,00	949 966,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 058 940,44	108 974,44	108 974,44	0,00	108 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 966,00	949 966,00	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	145,25	145,25	145,25	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 085,69	109 119,69	109 119,69	0,00	109 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 966,00	949 966,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	145,25	145,25	145,25	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 145,25	33 145,25	33 145,25	0,00	33 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 617 684,02	4 603 484,02	4 451 884,02	3 640 612,00	811 272,02	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
				zmniejszenie	-2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 887,00	-2 887,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 624 497,02	4 613 184,02	4 461 584,02	3 640 612,00	820 972,02	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313,00	11 313,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 539 683,18	2 525 483,18	2 522 483,18	1 970 000,00	552 483,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
				zmniejszenie	-2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 887,00	-2 887,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 546 496,18	2 535 183,18	2 532 183,18	1 970 000,00	562 183,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313,00	11 313,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	109 700,00	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	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
				zmniejszenie	-2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 887,00	-2 887,00	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	11 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313,00	11 313,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	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	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 342,00	7 342,00	7 342,00	1 623,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	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	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 342,00	7 342,00	7 342,00	1 623,00	5 719,00	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
				zwiększenie	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

752			Obrona narodowa	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
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				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		
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	250 777,00	240 777,00	184 277,00	31 770,00	152 507,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	331 600,00	51 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
				po zmianach	582 377,00	292 377,00	234 277,00	31 770,00	202 507,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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		
				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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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		
				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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	235 777,00	235 777,00	179 277,00	31 770,00	147 507,00	0,00	56 500,00	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		
				zwiększenie	321 600,00	51 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
				po zmianach	557 377,00	287 377,00	229 277,00	31 770,00	197 507,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	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		
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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		
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	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		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	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		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	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		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 798 610,35	11 664 225,79	11 124 825,79	8 990 295,00	2 134 530,79	0,00	539 400,00	0,00	0,00	0,00	134 384,56	134 384,56	0,00	
				zmniejszenie	-3 392,04	-3 392,04	-3 392,04	0,00	-3 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 086 331,00	1 086 331,00	1 086 331,00	0,00	1 086 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 315,00	-33 315,00	-33 315,00	0,00	-33 315,00	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	1 053 016,00	1 053 016,00	1 053 016,00	0,00	1 053 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	586 325,25	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 325,25	294 325,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 393,26	-237 393,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 036,26	298 036,26	298 036,26	0,00	298 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 968,25	590 036,26	590 036,26	0,00	590 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 931,99	56 931,99	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 036,26	238 036,26	238 036,26	0,00	238 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 036,26	375 036,26	375 036,26	0,00	375 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	294 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 325,25	294 325,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 393,26	-237 393,26	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	56 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 000 000,00	900 800,00	897 800,00	234 400,00	663 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	56 931,99	56 931,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 350,00	-15 350,00	-15 350,00	0,00	-15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 350,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	894 700,00	891 700,00	234 400,00	657 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 350,00	-15 350,00	-15 350,00	0,00	-15 350,00	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	254 650,00	254 650,00	254 650,00	0,00	254 650,00	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	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
				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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	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	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	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	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	59 952,96	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 952,96	26 952,96	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 952,96	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 952,96	26 952,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	233 490,00	229 490,00	59 490,00	16 490,00	43 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 928,81	11 928,81	11 928,81	0,00	11 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 418,81	241 418,81	71 418,81	16 490,00	54 928,81	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 490,00	59 490,00	59 490,00	16 490,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 928,81	11 928,81	11 928,81	0,00	11 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 418,81	71 418,81	71 418,81	16 490,00	54 928,81	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 928,81	11 928,81	11 928,81	0,00	11 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 928,81	46 928,81	46 928,81	0,00	46 928,81	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	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	527 267,71	504 293,63	414 793,63	193 600,00	221 193,63	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 974,08	22 974,08	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 267,71	504 293,63	414 793,63	193 600,00	221 193,63	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	387 267,76	387 267,76	387 267,76	187 600,00	199 667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 974,08	372 974,08	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 267,76	387 267,76	387 267,76	187 600,00	199 667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	139 999,95	117 025,87	27 525,87	6 000,00	21 525,87	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 974,08	22 974,08	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 999,95	117 025,87	27 525,87	6 000,00	21 525,87	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 974,08	322 974,08	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	22 974,08	22 974,08	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	36 809 322,00	28 868 604,88	20 337 335,88	13 927 886,84	6 409 449,04	289 500,00	8 058 589,00	33 180,00	0,00	150 000,00	7 940 717,12	7 940 717,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 082 544,79	-199 857,04	-52 157,04	0,00	-52 157,04	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	-144 000,00	-882 687,75	-882 687,75	0,00	0,00
				zwiększenie	4 206 864,79	2 434 384,79	1 631 384,79	29 915,00	1 601 469,79	775 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 480,00	1 772 480,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 933 642,00	31 103 132,63	21 916 563,63	13 957 801,84	7 958 761,79	1 064 500,00	8 082 889,00	33 180,00	0,00	6 000,00	8 830 509,37	8 830 509,37	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Slawomir Piotr Goszczycki

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		32 487 741,00
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		32 487 741,00
3.	Wydatki		39 933 642,00
4.	Wynik budżetu		-7 445 901,00
Przychody ogółem:			7 445 901,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	410 000,00
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	7 035 901,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 612,00
		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	50 612,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 342,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 342,00
		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	7 342,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	7 196 726,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 000,00
		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	2 723 000,00
	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.	2 900,00
		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	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 470 826,00
		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	4 470 826,00
Razem:				7 255 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 342,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	7 196 726,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,84

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,23
	4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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.	2 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00
85295		Pozostała działalność	4 470 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 381 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 335,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:			7 255 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Sławomir Piotr Goszczycki

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
150			Przetwórstwo przemysłowe		5 465	0	5 465	
			Rozwój przedsiębiorczości		5 465	0	5 465	
	15011	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 465		5 465	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
600			Transport i łączność	1 100 000	1 473 750	775 000	698 750	
			Drogi publiczne powiatowe	600 000	973 750	775 000	198 750	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		775 000	775 000		Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania remontów dróg realizowanych na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice" , "Remont drogi Nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Lutomerzyn" i "Baboszewo - Korzybie Wielkie"

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	198 750		198 750	Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin"
		Drogi publiczne gminne	500 000	500 000	0	500 000	
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		100 000	Umowa z Gminą Dzierżążnia w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierżążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice"
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000		400 000	Umowa z Gminą Raciąż w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy dróg gminnych
Ogółem				1 479 215	775 000	704 215	

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 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	800 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 008 538,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 008 538,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 346,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	17 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
			4120	Składki na fundusz pracy	1 965,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,07
			4300	Zakup usług pozostałych	885 373,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 8
do UCHWAŁY Nr XV/103/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 marca 2016 roku

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1.	900	90095	4210	Baboszewo	Doposażenie placu zabaw "Mały Skrzat" w Baboszewie	17 000,00	17 000,00	
	926	92605	4210		Utworzenie siłowni zewnętrznej w Baboszewie	16 008,74	16 008,74	
2.	600	60016	4270	Bożewo	Dożwirowanie dróg gminnych w sołectwie Bożewo	12 444,29	12 444,29	
3.	900	90015	4270	Brzeście	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeście	10 496,78	10 496,78	
4.	900	90015	4270	Brzeście Małe	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeście Małe	10 331,74	10 331,74	
5.	900	90015	4270	Brzeście Nowe	Oświetlenie przydrożne - zakup i montaż	11 454,03	11 454,03	
6.	900	90015	4270	Budy Radzywińskie	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	8 153,16	8 153,16	
7.	900	90015	4270	Cieszkowo Kolonia	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszkowo Kolonia	10 529,79	10 529,79	
8.	900	90015	4270	Cieszkowo Nowe	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Cieszkowie Nowym	5 000,00	5 000,00	
9.	900	90095	6050	Cieszkowo Stare	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw w Cieszkowie Starym	14 952,96		14 952,96
10.	900	90015	4270	Cywiny Dynguny	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Cywiny Dynguny	12 642,35	12 642,35	
11.	921	92109	4210	Cywiny Wojskie	Remont ogrodzenia łącznie z bramą wokół świetlicy wiejskiej w Cywinach Wojskich	10 000,00	10 000,00	
			4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cywiny Wojskie	628,81	628,81	

12.	900	90015	4270	Dłużniewo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużniewo	16 207,29	16 207,29	
13.	926	92605	6050	Dramin	Budowa boiska dla dzieci	14 325,79		14 325,79
14.	600	60016	6060	Dziektarzewo	Zakup pługu do odśnieżania dróg do samochodu strażackiego w Dziektarzewie wraz z przystosowaniem pojazdu	12 609,34		12 609,34
15.	900	90015	4270	Galomin	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Galominie	12 114,21	12 114,21	
16.	900	90015	4270	Galominek	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Galominku	8 681,30	8 681,30	
17.	600	60016	4210	Galominek Nowy	Próg zwalniający na drodze gminnej w Galominku Nowym	4 000,00	4 000,00	
			4210		Montaż wiaty przystankowej (przeniesienie)	500,00	500,00	
	900	90015	4270		Zakup i montaż oprawy świetlnej na skrzyżowaniu	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4210		Remont przepustu na drodze Galominek Nowy - Rzewin	1 158,03	1 158,03	
18.	926	92605	6050	Goszczyce Poświętne	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich z przeznaczeniem pod boisko oraz zakup sprzętu sportowego	8 648,29		8 648,29
19.	921	92109	4210	Goszczyce Średnie	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Goszczyce Średnie	7 300,00	7 300,00	
			4210		Zakup i montaż wiaty garażowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	
	926	92605	4210		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich z przeznaczeniem pod boisko oraz zakup sprzętu sportowego	517,13	517,13	
20.	900	90015	4270	Jarocin	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (oprawy sodowe + lampy solarne)	15 184,02	15 184,02	
21.	900	90015	4270	Jesionka	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Jesionce	7 988,11	7 988,11	
22.	010	01010	4300	Korzybie	Zakup i montaż hydrantów naziemnych w Korzybiu	4 500,00	4 500,00	
	900	90015	4270		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Korzybie	6 788,99	6 788,99	
23.	900	90015	4270	Kowale	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Kowale	10 364,74	10 364,74	
24.	600	60016	4210	Kruszewie	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych	4 000,00	4 000,00	
			4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kruszewie	4 648,29	4 648,29	
25.	600	60016	4270	Lachówek	Żwirowanie drogi za rzeką w miejscowości Lachówek	8 450,26	8 450,26	
26.	900	90015	4270	Lutomierzyn	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Lutomierzyn	11 322,00	11 322,00	
27.	801	80101	6050	Mystkowo	Budowa siłowni na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej w Mystkowie	13 434,56		13 434,56

28.	700	70005	4210	Niedarzyn	Zalanie posadzki w kaplicy w Niedarzynie w budynku gminnym	3 000,00	3 000,00	
	926	92605	4210		Zakup trawy- przygotowanie terenu pod boisko	2 500,00	2 500,00	
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg gruntowych w miejscowości Niedarzyn	8 792,78	8 792,78	
29.	900	90015	4270	Pawłowo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Pawłowo	10 661,82	10 661,82	
30.	900	90015	4270	Pieńki Rzewińskie	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Pieńkach Rzewińskich	6 000,00	6 000,00	
	600	60016	4270		Poprawa jakości dróg gminnych w Pieńkach Rzewińskich (wyżwirowanie i wyżuźlowanie)	3 935,63	3 935,63	
31.	600	60016	4270	Polesie	Dożwirowanie drogi gminnej w miejscowości Polesie	9 143,42	9 143,42	
32.	600	60016	4270	Rybitwy	Poprawa jakości dróg gminnych (wyżuźlowanie i wyżwirowanie) w miejscowości Rybitwy	11 850,14	11 850,14	
33.	926	92605	4210	Rzewin	Budowa terenu rekreacyjnego i zakup strojów sportowych	2 500,00	2 500,00	
	600	60016	4210		Budowa dwóch wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	
	900	90015	4270		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	6 707,29	6 707,29	
34.	900	90015	4270	Sarbiewo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarbiewo	12 609,34	12 609,34	
35.	900	90015	6050	Sokolniki Nowe	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Nowych (koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej)	11 288,99		11 288,99
36.	600	60016	4270	Sokolniki Stare	Dożwirowanie drogi gminnej w miejscowości Sokolniki Stare	12 147,22	12 147,22	
37.	010	01010	6050	Śródborze	Przygotowanie inwestycji budowy wodociągu w Śródborzu wraz z realizacją	13 005,44		13 005,44
38.	600	60016	4210	Wola Dłużniewska	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wola Dłużniewska	9 407,49	9 407,49	
39.	900	90015	4270	Wola Folwark	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12 114,21	12 114,21	
40.	900	90015	4270	Zbyszyno	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Zbyszynie	11 685,09	11 685,09	
RAZEM						472 733,86	384 468,49	88 265,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	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.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Śródborzu - FS Śródborze	13 005,44	13 005,44	13 005,44		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie	237 000,00	237 000,00	0,00		D. 237 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300109W w Baboszewie ul. Polna o długości 980 mb	693 351,00	693 301,00	0,00		D. 693 301	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Sarbiewie	100 000,00	100 000,00	0,00		D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu	100 000,00	100 000,00	0,00		D. 100 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gminnej Nr Nr 300118W Korzybie - Brzeście - Kowale o dł. 750 mb	308 481,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 301114W w Bożewie do granicy gminy o długości 750 mb	275 456,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300124W Mystkowo - Cywiny Wojskie o długości 2340 mb	1 640 461,00	1 628 161,00	0,00		D. 264 081	A. 814 080 B. 550 000 C.		Gmina Baboszewo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300125W Cywiny Wojskie - Bożewo o długości 2900 mb	2 312 175,00	2 299 875,00	0,00		D. 599 938	A. 1 149 937 B. 550 000 C.		Gmina Baboszewo
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300186W w Śródborzu	308 987,00	7 380,00	0,00		D. 7 380	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych	450 000,00	450 000,00	0,00		D. 450 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze - Kruszenica	250 000,00	250 000,00	0,00		D. 250 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare - Arcelin	70 000,00	70 000,00	0,00		D. 70 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie	150 000,00	150 000,00	0,00		D. 150 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
15.	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania - FS Dziektażewo	12 609,34	12 609,34	12 609,34		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
16.	700	70005	6050	Termmodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie	456 236,00	445 584,00	0,00	210 000	D. 235 584	A. B. C.		Gmina Baboszewo
17.	750	75023	6060	Zakup kopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	11 313,00	11 313,00	0,00		D. 11 313	A. B. C.		Gmina Baboszewo
18.	754	65412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dramin	270 000,00	270 000,00	0,00		D. 270 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo

19.	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Mystkowie - FS Mystkowo	13 434,56	13 434,56	13 434,56		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
20.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Nowych (sporządzenie projektu budowlanego) - FS Sokolniki Nowe (643 zł udział gminy)	11 931,99	11 931,99	11 931,99		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
21.	900	90015	6050	Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia ulicznego w Woli Dłużniewskiej i Dziektarzewie	15 000,00	15 000,00	0,00		D. 15 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
22.	900	90017	6060	Zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków w Baboszewie ul. Warszawska	19 200,00	19 200,00	0,00		D. 19 200	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
23.	900	90017	6060	Zakup motopompy szlamowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	6 100,00	6 100,00	0,00		D. 6 100	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji
24.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w Cieszkowie Starym - FS Cieszkowo Stare	14 952,96	14 952,96	14 952,96		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
25.	900	90095	6060	Zakup gruntu o pow. 0,12 ha w Cieszkowie Starym na potrzeby placu zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
26.	926	92605	6050	Budowa boiska wiejskiego w Goszczycach Średnich - FS Goszczycy Średnie	8 648,29	8 648,29	8 648,29		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
27.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Draminie - FS Dramin	14 325,79	14 325,79	14 325,79		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					7 774 668,37	6 868 582,37	100 908,37	210 000,00	3 493 657,00	3 064 017,00	0,00	X

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XV/103/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 marca 2016 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na rok 2016:

1. Po stronie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 32 219 zł i zmniejszenia o kwotę 3800 zł:

- **w dziale 751** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększono o kwotę 5 719 zł dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem zakup przezroczystych urn wyborczych – pismo Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie DCI-0301-7/16 z dnia 22 marca 2016 roku;
- **w dziale 752** – obrona narodowa, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne zmniejszono o kwotę 100 zł dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych (szkolenia) – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 roku;
- **w dziale 852** - pomoc społeczna, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono o kwotę 22 000 zł dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych; rozdział 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, zwiększono o kwotę 100 zł dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zwiększono o 400 zł dotację celową na zadania własne; rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono o kwotę 4 000 zł dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych; rozdział 85216 – zasiłki stałe, zmniejszono o kwotę 3 700 zł dotację celową na zadania własne przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych. Zmian w zakresie dochodów w dziale 852 dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 roku;

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 32 487 741 zł, w tym dochody bieżące 29 423 724 zł, dochody majątkowe 3 064 017 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 4 206 864,79 zł i zmniejszenia o kwotę 1 082 544,79 zł:

- w **dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe dokonano korekty planowanych wydatków dotyczących dotacji dla Powiatu Płońskiego polegających na zmniejszeniu w paragrafie inwestycyjnym i zwiększeniu w paragrafie dotyczącym dotacji na wydatki bieżące (dotyczy remontów dróg powiatowych Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice – kwota 25 000 zł, odcinka drogi Płońsk – Raciąż – 300 000 zł, odcinka drogi Baboszewo – Korzybie Wielkie – 300 000 zł) oraz dokonano zwiększenia o kwotę 150 000 zł zgodnie z pismem DT.7011.05.2016 z dnia 18 marca 2016 roku na remont odcinka drogi w miejscowości Lutomierzyn o dł. 0,65 km. Dotacja na inwestycję stanowi kwotę 198 750 zł i dotyczy drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin; rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków o kwotę 154 000 zł z przeznaczeniem na zakup masy bitumicznej, piasku, kostki brukowej, cementu, uzupełnienia znaków drogowych, następnie zwiększono plan wydatków o kwotę 830 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych i o kwotę 6 798,43 zł na zakup usług pozostałych t.j. usługa rębaka . W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne:

- przebudowa drogi dojazdowej w Sarbiewie – 100 000 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie – 150 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 300182W w Polesiu – 100 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 300186W w Śródborzu – 7 380 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 300184W w Goszczycach Poświętnych – 450 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 300189W Śródborze – Kruszenia – 250 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Sokolniki Stare – Arcelin – 70 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie – 20 000 zł,

ponadto dokonano zmniejszenia na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 11 000 zł (dotyczy funduszu sołeckiego) na dwóch zadaniach: budowa dwóch wiat przystankowych w Rzewinie – 7 000 zł i próg zwalniający na drodze gminnej w Galominku Nowym – 4 000 zł, zmniejszono również wydatki na zakupy inwestycyjne (dotyczy funduszu sołeckiego) na następujących zadaniach:

- zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Wola Dłużniewska – 9 407,49 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych w Kruszewiu – 4 000 zł.

- w **dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono plan wydatków o kwotę 145,25 zł w związku z przekroczeniem limitu w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu „zalanie posadzki w kaplicy w Niedarzynie w budynku gminnym” – sołectwo Niedarzyn;

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 9 700 zł z przeznaczeniem na zakup programów antywirusowych oraz programu z dostępem do przepisów prawnych, ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę 2 887 zł środki przeznaczone na zakup inwestycyjny „zakup kopiarki na potrzeby Urzędu Gminy”.

- **w dziale 751** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększono o kwotę 5 719 zł środki z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn;

w dziale 752 – obrona narodowa, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne zmniejszono o kwotę 100 zł środki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększono o kwotę 10 000 zł środki z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia PSP – dotyczy budowy strażnicy dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku; rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększono o kwotę 1 600 zł środki przeznaczone na dodatkowe wypłaty ryczałtów za udział w szkoleniu strażaków ochotników, zwiększono o kwotę 50 000 zł środki z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dachu w strażnicy w Sarbiewie oraz zwiększono o kwotę 270 000 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dramin;

- **w dziale 757** – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 75702 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszono o kwotę 144 000 zł odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki;

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 200 945,82 zł środki z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń w Zespole Szkół w Polesiu, rozdział 80110 – gimnazja, zmniejsza się o kwotę 2 392,04 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w Gimnazjum w Baboszewie, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, dokonano zmniejszenia o kwotę 1 000 zł na zakupie pomocy dydaktycznych i zwiększenia o kwotę 1 000 zł na zakupie energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Sarbiewie, rozdział 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 945,82 zł środki przeznaczone na odpis na ZFŚS emerytów w Zespole Szkół w Polesiu i zwiększa się o kwotę 2 392,04 zł w Gimnazjum w Baboszewie.

- w **dziale 852** – pomoc społeczna, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono o kwotę 22 000 zł środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych; rozdział 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, zwiększono o kwotę 100 zł środki z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne i zwiększono o 400 zł środki z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale płacone w części ze współfinansowania z budżetu państwa; rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono o kwotę 4 000 zł środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych; rozdział 85216 – zasiłki stałe, zmniejszono o kwotę 3 700 zł środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych;

- w **dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, w ramach rozdziału dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej zwiększając planowane wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla dodatkowej osoby zajmującej się gospodarowaniem odpadami komunalnymi – kwota zwiększenia 30 315 zł, ponadto zwiększono planowane wydatki o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych koszy ulicznych, zmniejszono natomiast planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 33 315 zł, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększono o kwotę 238 036,26 zł środki przeznaczone na zakup usług remontowych dotyczące zadań planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego, we wcześniejszych dokumentach planistycznych środki zaplanowane zostały w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych, gdyż złożone wnioski zawierały wskazanie na inwestycje, natomiast remont poprzez zawieszenie nowych przewodów elektrycznych i opraw świetlnych odbędzie się na istniejącej infrastrukturze oświetleniowej będącej własnością Energa Oświetlenie. W związku ze zmianą klasyfikacji zmniejsza się o kwotę 237 393,26 zł planowane środki na inwestycje. Ponadto zwiększa się o kwotę 60 000 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie projektów budowlano – wykonawczych pod modernizację oświetlenia ulicznego; rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się środki o kwotę 9 250 zł z przeznaczeniem na kursy dla pracowników ZWiK (jednostka pozyskała środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego), ponadto wprowadza się wydatek na zakup inwestycyjny w kwocie 6 100 zł – zakup zatapialnej motopompy szlamowej niezbędnej do osuszania wykopów pod wodociągi, jednocześnie zmniejsza się o kwotę 15 350 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych; rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się środki na wydatki w kwocie 5 000 zł z

przeznaczeniem na zakup sadzonek drzewek na potrzeby zrekultowanego wysypiska śmieci w Lutomierzynie oraz o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów na terenie gminy.

- w **dziale 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejszono środki w kwocie 4 000 zł przeznaczone na zakup inwestycyjny realizowany w ramach funduszu sołeckiego „zakup i montaż wiaty garażowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich” i przeniesiony do wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 11 928,81 zł (wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cywiny Wojskie -628,81 zł, doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich – 7 300 zł, zakup i montaż wiaty garażowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich– 4 000zł);

- w **dziale 926** – kultura fizyczna, rozdział – 92601 – obiekty sportowe, wprowadza się środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego przebudowy stadionu sportowego w Baboszewie; rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, wprowadza się środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Baboszewie.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 39 933 642 zł, w tym wydatki bieżące 31 103 132,63 zł, wydatki majątkowe 8 830 509,37 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki