

UCHWAŁA Nr XLI.274.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 15 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 2 842 859,75 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 8 461,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 54 310 699 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 39 896 818 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 14 413 881 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 4 086 554,58 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 309 515,94 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 59 866 833 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 43 176 006 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 16 690 827 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 556 134 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 498 882 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5 057 252 zł.
2. Przychody w wysokości 30 000 zł (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 30 000 zł) przeznaczają się na rozchody (udzielenie pożyczki) w kwocie 30 000 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 5 586 134 zł, rozchody w kwocie 30 000 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 509,00	-106,00	61 000,00	346 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 400,00	-106,00	58 000,00	216 294,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	-106,00	0,00	15 894,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 109,00	0,00	3 000,00	130 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	332 085,64	-0,11	12 700,00	344 785,53
			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	183 682,00	0,00	0,00	183 682,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	67 653,64	-0,11	0,00	67 653,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,64	-0,11	0,00	29,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 610,00	0,00	11 000,00	154 610,00
			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	127 360,00	0,00	0,00	127 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	9 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 400,00	0,00	27 700,00	39 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 400,00	0,00	27 700,00	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 315 768,00	-6 000,00	122 416,00	8 432 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 496 000,00	0,00	46 916,00	1 542 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	0,00	40 000,00	1 440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	1 900,00	41 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 323 319,00	-6 000,00	73 000,00	2 390 319,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-6 000,00	0,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	73 000,00	223 000,00
758			Różne rozliczenia	16 991 618,70	0,00	390 678,75	17 382 297,45
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 709 997,00	0,00	300 082,00	10 010 079,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 709 997,00	0,00	300 082,00	10 010 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 313,00	0,00	35 000,00	77 313,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 470,00	0,00	35 000,00	70 470,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	202 868,70	0,00	55 596,75	258 465,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 868,70	0,00	96,75	202 965,45
801			Oświata i wychowanie	1 476 195,99	0,00	1 300,00	1 477 495,99
			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	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0,00	1 300,00	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	1 300,00	11 300,00
852			Pomoc społeczna	1 111 508,00	0,00	21 470,00	1 132 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00	0,00	14 000,00	186 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	0,00	14 000,00	186 000,00
	85295		Pozostała działalność	767 620,00	0,00	7 470,00	775 090,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	0,00	7 470,00	7 960,00
855			Rodzina	6 683 903,00	0,00	4 500,00	6 688 403,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	0,00	4 500,00	27 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	0,00	4 500,00	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 807,00	-2 355,00	3 805,00	2 460 257,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 972,00	0,00	1 200,00	172 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 355,00	-2 355,00	2 605,00	6 605,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 355,00	2 355,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	250,00	4 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 355,00	-2 355,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	2 500,00	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
bieżące razem:				39 257 209,36	-8 461,11	648 069,75	39 896 818,00
			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	957 682,00	0,00	0,00	957 682,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 601,00	0,00	310,00	1 182 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 601,00	0,00	310,00	1 182 911,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 182 601,00	0,00	310,00	1 182 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 601,00	0,00	310,00	1 182 911,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	310,00	310,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 570,00	0,00	153 100,00	155 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 570,00	0,00	137 000,00	139 570,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 690,00	0,00	34 380,00	1 142 070,00
			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	980 000,00	0,00	34 380,00	1 014 380,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	980 000,00	0,00	34 380,00	1 014 380,00

			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	980 000,00	0,00	34 380,00	1 014 380,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	980 000,00	0,00	34 380,00	1 014 380,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
majątkowe razem:				12 219 091,00	0,00	2 194 790,00	14 413 881,00
			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	2 371 831,00	0,00	34 690,00	2 406 521,00
Ogółem:				51 476 300,36	-8 461,11	2 842 859,75	54 310 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 329 513,00	0,00	34 690,00	3 364 203,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		54 310 699,00
2.	Wydatki		59 866 833,00
3.	Wynik budżetu		-5 556 134,00
Przychody ogółem:			5 586 134,00
1.	Kredyty, pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	5 087 252,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	498 882,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
Rozchody ogółem:			30 000,00
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	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 559,03
	01095		Pozostała działalność	711 559,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	711 559,03
750			Administracja publiczna	67 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 624,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 631,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 077,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 077,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 077,99
852			Pomoc społeczna	737 970,00
	85295		Pozostała działalność	737 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 970,00
855			Rodzina	6 674 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 524 717,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 524 717,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 122 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00
Razem:				8 234 265,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 559,03
	01095		Pozostała działalność	711 559,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,12
		4430	Różne opłaty i składki	697 606,89
750			Administracja publiczna	67 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 077,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 077,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 077,99
852			Pomoc społeczna	737 970,00
	85295		Pozostała działalność	737 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	723 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 893,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	6 674 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 524 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 513 123,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 988,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 520,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 997,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
Razem:				8 234 265,02

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 654 800,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 640 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 640 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 800,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 095 261,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 070 261,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 933,90
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,16
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 930 561,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 325,94
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	974,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI.274.2022
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 15 lipca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	45 700,00	158 205,00	158 205,00	0,00	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe		158 205,00	158 205,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3028W Baboszewo - Dłużniewo - II etap
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		158 205,00	158 205,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	45 700,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Bożewo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Cieszkowo Nowe"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Zakup i montaż elementów oznakowania drogowego oraz tablicy informacyjnej w sołectwie Kowale"

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kruszewie"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Zakup i montaż barier energochłonnych oraz tablic informacyjnych w sołectwie Pawłowo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Rybitwy"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Śródborze"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Wola Dłużniewska"
710			Działalność usługowa		13 400,00	0,00	13 400,00	
			Pozostała działalność		13 400,00	0,00	13 400,00	
	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 400,00		13 400,00	Umowa o udzielenie dotacji Nr 2/GW/GW-7/15/ASI zawarta w dniu 30.10.2015 roku wraz z późniejszymi aneksami pomiędzy Gminą Baboszewo a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI
750			Administracja publiczna	31 500,00	655,00	655,00	0,00	

	75095	2710	Pozostała działalność	31 500,00	655,00	655,00		Umowa o udzielenie dotacji Nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/3/2022 w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		655,00	655,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Bożewo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Cieszkowo Nowe"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kielki"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Zakup i montaż elementów oznakowania drogowego oraz tablicy informacyjnej w sołectwie Kowale"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej oraz montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Krościn"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kruszewie"

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Doposażenie placu zabaw oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Mystkowo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "zakup i montaż barier energochłonnych oraz tablic informacyjnych w sołectwie Pawłowo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Polesie"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Rybitwy"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Sokolniki Stare"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Śródborze"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Wola Dłużniewska"

801			Oświata i wychowanie	208 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	208 500,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00				Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Polesie"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 700,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 700,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania "OSP 2022" z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 700,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP - 2022 z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP Baboszewo
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 662,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 972,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 918,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na realizację projektu "Badanie poboru próbek popiołu z palenisk domowych na terenie Gminy Baboszewo"

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 054,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na realizację projektu "Organizacja festynu - Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2022"
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 690,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 890,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu" na realizację projektu "Zakup i montaż 22 szt. lamp hybrydowych"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kielki"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 800,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Bożewo"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kruszewie"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Sokolniki Stare"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Wola Dłużniewska"
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Doposażenie placu zabaw oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Mystkowo"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej oraz montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Kroścín"
926			Kultura fizyczna	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" na realizację projektu "Przebudowa hali sportowej w Baboszewie"
RAZEM				822 562,00	172 260,00	158 860,00	13 400,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	192 186,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 186,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 170,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 653,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,00
			4120	Składki na fundusz pracy	800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 020,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 802,11
			4260	Zakup energii	36 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	917,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Baboszewo z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla członków	10 000,00
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Baboszewo z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu pożarniczego	563 632,00
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Baboszewo, OSP Dziektarzewo, OSP Wola Folwark, OSP Niedarzyn z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltanicznej na budynkach strażnic	17 210,00
852	85295	2810	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	3 500,00
854	85412	2830	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	35 000,00
900	90008	2820	Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych	122 000,00
Razem				756 342,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLI.274.2022
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 15 lipca 2022 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	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	01043	6050	Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie	150 000,00	150 000,00			D. 150 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300120W w miejscowości Sokolniki Nowe	441 000,00	441 000,00			D. 267 000	A. B. 174 000,00 C.		Gmina Baboszewo
3	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym dla Urzędu Gminy - Cyfrowa Gmina	86 781,00	86 781,00			D.	A. B. C.	86 781,00	Gmina Baboszewo
4	750	75023	6067	Zakup urządzenia do przechowywania danych -NAS - Cyfrowa Gmina	11 095,00	11 095,00			D.	A. B. C.	11 095,00	Gmina Baboszewo

5	750	75023	6067	Zakup urządzenia bezpieczeństwa UTM - Cyfrowa Gmina	12 154,00	12 154,00			D.	A. B. C.	12 154,00	Gmina Baboszewo
6	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu	17 000,00	17 000,00			D. 8 500	A. B. 8 500,00 C.		Gmina Baboszewo
7	801	80101	6067 6069	Zakup podnośnika schodowego dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie - projekt "Dostępna szkoła"	65 000,00	65 000,00			D.	A. B. C.	65 000,00	Gmina Baboszewo
8	801	80101	6067 6069	Zakup schodowłazu dla Szkoły Podstawowej w Polesiu - projekt "Dostępna szkoła"	18 000,00	18 000,00			D.	A. B. C.	18 000,00	Gmina Baboszewo
9	801	80101	6067 6069	Zakup schodowłazu dla Szkoły Podstawowej w Sarbiewie - projekt - "Dostępna szkoła"	18 000,00	18 000,00			D.	A. B. C.	18 000,00	Gmina Baboszewo
10	900	90015	6060	Zakup i montaż 22 szt. lamp hybrydowych w sołectwach Baboszewo, Bożewo, Cieszkowo Kolonia, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Galomin, Kiełki, Korzybie, Lutomerzyn, Niedarzyn, Sokolniki Nowe	220 000,00	220 000,00			D. 121 110	A. B. 98 890,00 C.		Gmina Baboszewo
11	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Kiełki	18 000,00	18 000,00			D. 11 000	A. B. 7 000,00 C.		Gmina Baboszewo
12	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Kruszewie	9 000,00	9 000,00			D. 4 500	A. B. 4 500,00 C.		Gmina Baboszewo

13	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Sokolniki Stare	18 000,00	18 000,00			D. 11 000	A. B. 7 000,00 C.		Gmina Baboszewo
14	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Wola Dłużniewska	9 000,00	9 000,00			D. 4 500	A. B. 4 500,00 C.		Gmina Baboszewo
15	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Bożewo	18 000,00	18 000,00			D. 12 200	A. B. 5 800,00 C.		Gmina Baboszewo
16	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Kroścín	17 000,00	17 000,00			D. 8 500	A. B. 8 500,00 C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					1 128 030,00	1 128 030,00	0,00	0,00	598 310,00	318 690,00	211 030,00	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

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XLI.274.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 15 lipca 2022 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę 310 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczące układu ratalnego wpłat na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 1 503 000 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie „Budowy drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie – Jesionka” oraz zwiększa się o kwotę 174 000 zł dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300120W w miejscowości Sokolniki Nowe”,
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 106 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, zwiększa się o kwotę 50 000 zł dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz zwiększa się o kwotę 8 000 zł wpływy z usług, zwiększa się o kwotę 137 000 zł wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z przejęciem gruntów na potrzeby budowy trasy szybkiego ruchu S7, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 16 100 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku ze sprzedażą dwóch lokali mieszkalnych w Krościnie,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,11 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 2 000 zł wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się o kwotę 9 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 1 700 zł wpływy z najmu składników majątkowych,
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 27 700 zł wpływy dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego pozyskanej z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku remizy OSP Baboszewo oraz zwiększa się o kwotę 100 000 zł wpływy z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego t.j. „Ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Baboszewo”,
6. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 2 500 zł wpływy z karty podatkowej, rozdział 75615 – wpływy z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się o kwotę 40 000 wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 1 900 zł wpływy z podatku leśnego, o kwotę 5 000 zł z podatku od środków transportowych oraz o kwotę 16 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 6 000 zł wpływy z opłaty targowej i zwiększa się o kwotę 73 000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

7. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 300 082 zł subwencję ogólną z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g w związku ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 35000 zł wpływy z pozostałych odsetek, rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia, zwiększa się o łączną kwotę 96,75 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz zwiększa się o kwotę 55 500 zł wpływy z różnych dochodów,
8. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 1 300 zł planowane wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP),
9. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 14 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 7 470 zł wpływy z różnych dochodów,
10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 4 500 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 1 200 zł wpływy z różnych dochodów oraz zwiększa się o kwotę 34 380 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w związku z refundacją środków na zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii” rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się o kwotę 2 355 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, zmniejsza się o kwotę 2 355 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zwiększa się o kwotę 250 zł wpływy z różnych opłat,
12. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 230 000 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowę hali sportowej w Baboszewie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, oraz zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz o kwotę 2 000 zł wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 2 842 859,75 zł i zmniejsza się o kwotę 8 461,11 zł. Po zmianach planowane

dochody stanowią kwotę 54 310 699 zł, w tym dochody majątkowe 14 43 881 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się i zmniejsza o łączną kwotę 6 000 zł planowane wydatki bieżące,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o łączną kwotę 1 626 616 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno – Brzeście Nowe – zmniejszenie o kwotę 123 077 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie – zmniejszenie o kwotę 18 757 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszycze Poświętne – zmniejszenie o kwotę 52 538 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 300120W w miejscowości Sokolniki Nowe – zmniejszenie o kwotę 59 000 zł
 - Budowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzywińskie – Jesionka – zwiększenie o kwotę 1 879 988 zł,
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o kwotę 90 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie”,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75022 – rady gmin, zwiększa się o kwotę 69 000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o łączną kwotę 236 236 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup energii, różne opłaty i składki oraz zmniejsza się szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 23 095,68 zł i zmniejsza się o kwotę 258,90 zł planowane wydatki bieżące na projekcie „usługi indywidualnego transportu door – to – door”,
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 27 700 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa o kwotę 10 000 zł wydatki na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 17 210 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach jednostek OSP,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80104 – przedszkola, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania, rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa o łączną kwotę 1 563 640,10 i zmniejsza się o łączną kwotę 108 000,09 zł planowane wydatki bieżące,
7. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o łączną kwotę 15 500 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
8. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 8 000 zł

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę 28 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 4 000 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 100 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 20 000 zł wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się o kwotę 3 zł podróże służbowe krajowe oraz o kwotę 97 zł podatek od nieruchomości, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł świadczenia społeczne, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 000 zł świadczenia społeczne oraz zmniejsza się i zwiększa o kwotę 2 000 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności,

9. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 10 000 zł stypendia dla uczniów,
10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się o łączną kwotę 4 500 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, rozdział 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 4 500 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o łączną kwotę 1 300 zł wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę 300 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zwiększa się o kwotę 4 500 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90013 – schronisko dla zwierząt, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90017 – gospodarka komunalna, zwiększa się o łączną kwotę 52 700 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
12. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 92195 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 40 000 zł wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne”,
13. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę łączną 335 323 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych:
 - budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie, zmniejszenie 40 000 zł,
 - przebudowa budynku hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie, zwiększenie 375 323 zł, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 13 000 zł dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 4 086 554,58 zł i zmniejsza o kwotę 309 515,94 zł. Po zmianach planowane

wydatki stanowią kwotę 59 866 833 zł, w tym wydatki majątkowe 16 690 827 zł.