

UCHWAŁA Nr XLII.322.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 10 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 303 090 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 150 963 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 54 462 826 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 40 048 514 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 14 414 312 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 267 944,91 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 115 817,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 60 018 960 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 43 250 882 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 16 768 078 zł.

§ 3

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 47 140,00 | 0,00 | 8 139,00 | 55 279,00 |
| | | | 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 | 47 140,00 | 0,00 | 8 139,00 | 55 279,00 |
| | | | 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 | 45 700,00 | 0,00 | 8 139,00 | 53 839,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 346 403,00 | 0,00 | 4 000,00 | 350 403,00 |
| | | | 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 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 130 109,00 | 0,00 | 4 000,00 | 134 109,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 344 785,53 | -14 092,00 | 6 000,00 | 336 693,53 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 154 610,00 | 0,00 | 6 000,00 | 160 610,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 120 822,00 | -14 092,00 | 0,00 | 106 730,00 |
| | | | 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 | 56 322,00 | 0,00 | 0,00 | 56 322,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 31 500,00 | -14 092,00 | 0,00 | 17 408,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 432 184,00 | 0,00 | 77 000,00 | 8 509 184,00 |
| | | | 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 |
| | 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 | 2 390 319,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 467 319,00 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 223 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 477 495,99 | 0,00 | 4 700,00 | 1 482 195,99 |
| | | | 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 | 11 300,00 | 0,00 | 4 700,00 | 16 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 300,00 | 0,00 | 4 700,00 | 16 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 132 978,00 | -960,00 | 65 547,00 | 1 197 565,00 |
| | | | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 288,00 | -960,00 | 0,00 | 50 328,00 |
| | | | 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) | 51 288,00 | -960,00 | 0,00 | 50 328,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 775 090,00 | 0,00 | 65 547,00 | 840 637,00 |
| | | | 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 | 737 970,00 | 0,00 | 65 547,00 | 803 517,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 688 403,00 | 0,00 | 20,00 | 6 688 423,00 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 186,00 | 0,00 | 20,00 | 206,00 |
| | | | 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 | 186,00 | 0,00 | 20,00 | 206,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 460 257,00 | -135 000,00 | 136 342,00 | 2 461 599,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 172 172,00 | -135 000,00 | 0,00 | 37 172,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 135 000,00 | -135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 800,00 | 0,00 | 135 000,00 | 149 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 1 342,00 | 8 342,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 0,00 | 1 342,00 | 8 342,00 |
| bieżące razem: | | | | 39 896 818,00 | -150 052,00 | 301 748,00 | 40 048 514,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|---------|--------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 244 500,00 | 0,00 | 671,00 | 245 171,00 |
| | | | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 244 500,00 | 0,00 | 671,00 | 245 171,00 |
| | | | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 208 500,00 | 0,00 | 671,00 | 209 171,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 142 070,00 | -911,00 | 0,00 | 1 141 159,00 |
| | | | 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 | 1 014 380,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 380,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 127 690,00 | -911,00 | 0,00 | 126 779,00 |
| | | | 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 | 127 690,00 | -911,00 | 0,00 | 126 779,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 500,00 | 0,00 | 671,00 | 9 171,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 500,00 | 0,00 | 671,00 | 9 171,00 |
| | | | 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 | 8 500,00 | 0,00 | 671,00 | 9 171,00 |
| majątkowe razem: | | | | 14 413 881,00 | -911,00 | 1 342,00 | 14 414 312,00 |
| | | | 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 | 2 406 521,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 521,00 |
| Ogółem: | | | | 54 310 699,00 | -150 963,00 | 303 090,00 | 54 462 826,00 |
| | | | 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 | 3 364 203,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 203,00 |

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 1 367 656,03 | 747 059,03 | 747 059,03 | 13 952,14 | 733 106,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 597,00 | 620 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 368 426,03 | 747 829,03 | 747 829,03 | 13 952,14 | 733 876,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 597,00 | 620 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 715 059,03 | 715 059,03 | 715 059,03 | 13 952,14 | 701 106,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 715 829,03 | 715 829,03 | 715 829,03 | 13 952,14 | 701 876,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | przed zmianą | 701 106,89 | 701 106,89 | 701 106,89 | 0,00 | 701 106,89 | 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 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 701 876,89 | 701 876,89 | 701 876,89 | 0,00 | 701 876,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | przed zmianą | 13 954 500,00 | 1 226 865,00 | 1 068 660,00 | 7 072,00 | 1 061 588,00 | 158 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 727 635,00 | 12 727 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -47 556,00 | -47 556,00 | -47 556,00 | -40,00 | -47 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 124 545,00 | 16 278,00 | 16 278,00 | 0,00 | 16 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 267,00 | 108 267,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 14 031 489,00 | 1 195 587,00 | 1 037 382,00 | 7 032,00 | 1 030 350,00 | 158 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835 902,00 | 12 835 902,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 13 775 795,00 | 1 048 160,00 | 1 048 160,00 | 7 072,00 | 1 041 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 727 635,00 | 12 727 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -47 556,00 | -47 556,00 | -47 556,00 | -40,00 | -47 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 124 545,00 | 16 278,00 | 16 278,00 | 0,00 | 16 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 267,00 | 108 267,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 852 784,00 | 1 016 882,00 | 1 016 882,00 | 7 032,00 | 1 009 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835 902,00 | 12 835 902,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 0,00 | 6 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 156 088,00 | 156 088,00 | 156 088,00 | 0,00 | 156 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 16 278,00 | 16 278,00 | 16 278,00 | 0,00 | 16 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 172 366,00 | 172 366,00 | 172 366,00 | 0,00 | 172 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -47 516,00 | -47 516,00 | -47 516,00 | 0,00 | -47 516,00 | 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 | 752 484,00 | 752 484,00 | 752 484,00 | 0,00 | 752 484,00 | 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 | 12 727 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 727 635,00 | 12 727 635,00 | 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 | 108 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 267,00 | 108 267,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 835 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835 902,00 | 12 835 902,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 5 707 640,78 | 5 597 610,78 | 4 964 032,88 | 3 651 404,00 | 1 312 628,88 | 655,00 | 333 449,00 | 299 473,90 | 0,00 | 0,00 | 110 030,00 | 110 030,00 | 110 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -30 183,00 | -30 183,00 | -30 183,00 | -2 000,00 | -28 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 5 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 703 457,78 | 5 593 427,78 | 4 959 849,88 | 3 654 404,00 | 1 305 445,88 | 655,00 | 333 449,00 | 299 473,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 030,00 | 110 030,00 | 110 030,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 303 750,00 | 286 750,00 | 96 750,00 | 22 162,00 | 74 588,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342,00 | 1 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 305 092,00 | 286 750,00 | 96 750,00 | 22 162,00 | 74 588,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 342,00 | 18 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 113 750,00 | 96 750,00 | 96 750,00 | 22 162,00 | 74 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342,00 | 1 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115 092,00 | 96 750,00 | 96 750,00 | 22 162,00 | 74 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 342,00 | 18 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342,00 | 1 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 342,00 | 18 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 297 268,74 | 696 945,74 | 574 645,74 | 352 916,15 | 221 729,59 | 122 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 323,00 | 600 323,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 337 268,74 | 736 945,74 | 614 645,74 | 352 916,15 | 261 729,59 | 122 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 323,00 | 600 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 175 268,74 | 574 945,74 | 574 645,74 | 352 916,15 | 221 729,59 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 323,00 | 600 323,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 215 268,74 | 614 945,74 | 614 645,74 | 352 916,15 | 261 729,59 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 323,00 | 600 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 59 866 833,00 | 43 176 006,00 | 32 449 275,14 | 21 563 229,81 | 10 886 045,33 | 531 360,00 | 8 838 696,96 | 1 356 673,90 | 0,00 | 0,00 | 16 690 827,00 | 16 690 827,00 | 224 430,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -115 817,91 | -82 117,91 | -79 739,00 | -4 040,00 | -75 699,00 | 0,00 | -2 378,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 700,00 | -33 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 267 944,91 | 156 993,91 | 92 731,91 | 5 400,32 | 87 331,59 | 0,00 | 64 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 951,00 | 110 951,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 018 960,00 | 43 250 882,00 | 32 462 268,05 | 21 564 590,13 | 10 897 677,92 | 531 360,00 | 8 900 580,05 | 1 356 673,90 | 0,00 | 0,00 | 16 768 078,00 | 16 768 078,00 | 224 430,00 | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 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 |
| | | 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 | 803 517,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 803 517,00 |
| | | 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 | 803 517,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 674 423,00 |
| | 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 | 206,00 |
| | | 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 | 206,00 |
| | 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: | | | | 8 299 832,02 |

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 | 803 517,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 803 517,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 787 762,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 273,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 531,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 217,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 262,80 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 674 423,00 |
| | 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 | 2 870 837,09 |
| | | 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 | 4 911,51 |
| | | 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 | 206,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206,00 |
| | 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: | 8 299 832,02 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII.322.2022
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 10 sierpnia 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 | 53 839,00 | 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 | 53 839,00 | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 567,00 | | | | 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 | 9 171,00 | | | | 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 | 9 171,00 | | | | 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 | 4 037,00 | | | | 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 | 8 342,00 | | | | 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 | 9 171,00 | | | | 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 | 7 514,00 | | | | 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 | 4 866,00 | | | | 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 | 17 408,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|---------------|---------------|--|---|
| | 75095 | 2710 | Pozostała działalność | 17 408,00 | 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 | 1 658,00 | | | | 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 | 829,00 | | | | 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 | 1 658,00 | | | | 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 | 829,00 | | | | 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 | 829,00 | | | | 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 | 1 658,00 | | | | 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 | 1 658,00 | | | | 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 Mysłkowo" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 658,00 | | | | 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 | 829,00 | | | | 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 | 829,00 | | | | 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 | 1 658,00 | | | | 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 | 2 486,00 | | | | 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 | 829,00 | | | | 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 | 209 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 209 171,00 | | | | |
| | | 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 | 9 171,00 | | | | 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 | 171 093,00 | 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 | 126 779,00 | 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 | 94 710,00 | | | | 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 | 8 342,00 | | | | 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 | 6 775,00 | | | | 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 | 4 305,00 | | | | 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 | 8 342,00 | | | | 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 | 4 305,00 | | | | 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 | 8 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 342,00 | | | | 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 | 9 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 171,00 | 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 | 9 171,00 | | | | 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 | | | | 818 382,00 | 172 260,00 | 158 860,00 | 13 400,00 | |

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 | 18 342,00 | 18 342,00 | | | D. 9 171 | A. B. 9 171,00 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 | 189 420,00 | 189 420,00 | | | D. 94 710 | A. B. 94 710,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 11 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Kiełki | 17 220,00 | 17 220,00 | | | D. 8 878 | A. B. 8 342,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 12 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Kruszewie | 8 610,00 | 8 610,00 | | | D. 4 305 | A. B. 4 305,00 C. | | Gmina Baboszewo |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 13 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Sokolniki Stare | 17 220,00 | 17 220,00 | | | D. 8 878 | A. B. 8 342,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 14 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Wola Dłużniewska | 8 610,00 | 8 610,00 | | | D. 4 305 | A. B. 4 305,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 15 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Bożewo | 17 220,00 | 17 220,00 | | | D. 8 878 | A. B. 8 342,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Kroścín | 18 342,00 | 18 342,00 | | | D. 9 171 | A. B. 9 171,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| Ogółem | | | | | 1 097 014,00 | 1 097 014,00 | 0,00 | 0,00 | 565 296,00 | 320 688,00 | 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 XLII.322.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 10 sierpnia 2022 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 8 139 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w sołectwach Bożewo, Cieszkowo Nowe, Kowale, Kruszewie, Pawłowo, Rybitwy, Śródborze i Wola Dłużniewska
2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 4 000 zł wpłaty z różnych dochodów,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 6 000 zł wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się o kwotę 14 092 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w sołectwach Bożewo, Cieszkowo Nowe, Kiełki, Kowale, Krościn, Kruszewie, Mystkowo, Pawłowo, Polesie, Rybitwy, Sokolniki Stare, Śródborze i Wola Dłużniewska,
4. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 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, zwiększa się o kwotę 77 000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 671 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” dla sołectwa Polesie z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 4 700 zł planowane wpływy z różnych dochodów,
6. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się o kwotę 960 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 65 547 zł dotację celową na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

7. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 20 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę 135 000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (przeniesienie do rozdziału 90026), rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 911 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 zakupów inwestycyjnych rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 135 000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (przeniesienie z rozdziału 90005), rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 342 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Mystkowo” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”,
9. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 671 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. „Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej oraz montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Kroścín” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 303 090 zł i zmniejsza się o kwotę 150 963 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 54 462 826 zł, w tym dochody majątkowe 14 414 312 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 770 zł różne opłaty i składki,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 40 zł wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się o kwotę 16 278 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup barier energochłonnych, zmniejsza się o kwotę 47 516 zł zakup usług remontowych oraz zwiększa się o kwotę 108 267 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie – Jesionka”,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 5 000 zł

wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się o kwotę 20 000 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł różne opłaty i składki, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 28 183 zł zakup materiałów i wyposażenia,

4. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa o kwotę 1 342 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Polesiu”,
5. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 64 262 zł świadczenia społeczne, zwiększa się o kwotę 380,32 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększa się o kwotę 904,68 zł zakup materiałów i wyposażenia,
6. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 2 378,91 zł wydatki bieżące, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się o kwotę 20 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
7. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się i zmniejsza o kwotę 2 000 zł wydatki bieżące, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o łączną kwotę 33 700 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących zadaniach:
 - zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Kiełki – zmniejszenie o kwotę 780 zł, w tym zmniejszenie 1 755 zł środki własne, zwiększenie 975 zł dotacja,
 - zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Kruszewie – zmniejszenie o kwotę 390 zł, w tym 195 zł środki własne, 195 zł dotacja,
 - zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Sokolniki Stare – zwiększenie o kwotę 3 220 zł w tym: 1878 zł środki własne, 1 342 zł dotacja,
 - zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Bożewo – zwiększenie o kwotę 5 620 zł, w tym: 4 645 zł środki własne, 975 zł dotacja,
 - zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Wola Dłużniewska – zmniejszenie o kwotę 390 zł, w tym: 195 zł środki własne, 195 zł dotacja, oraz w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu” na realizację zadania pn. „zakup i montaż 22 szt lamp hybrydowych” – zmniejszenie o kwotę 30 580 zł, w tym: 26 400 zł środki własne, 4 180 zł dotacja, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 4 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 pn. „doposażenie placu zabaw w sołectwie Mystkowo”, w tym środki własne 2 658 zł, dotacja 1 342 zł,
8. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 4 000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 zadania pn. „wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w Krościnnie”,
9. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 40 000 zł środki na

zakup energii.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 267 944,91 zł i zmniejsza o kwotę 115 817,91 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 60 018 960 zł, w tym wydatki majątkowe 16 768 078 zł.