

UCHWAŁA Nr XLVII.351.2022

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 660 485 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 427 001,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 57 068 576 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 52 306 636 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 4 761 940 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 372 374,90 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 976 378,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 57 567 458, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 51 823 610,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 5 743 847,25 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **498 882 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**.
2. Przychody w wysokości **463 279 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki) w kwocie **30 000 zł** oraz lokatę w kwocie **433 279 zł**.
3. Przychody budżetu w wysokości **962 161 zł**, rozchody w wysokości **463 279 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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 | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 652 150,00 | 0,00 | 50 000,00 | 702 150,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 652 150,00 | 0,00 | 50 000,00 | 702 150,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 650 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 700 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 35 622,00 | 0,00 | 6 725,00 | 42 347,00 |
| | | | 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 | 35 622,00 | 0,00 | 6 725,00 | 42 347,00 |
| | | | 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 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34 182,00 | 0,00 | 25,00 | 34 207,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 368 403,00 | -14 299,00 | 79 000,00 | 433 104,00 |
| | | | 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 | 216 294,00 | -440,00 | 66 000,00 | 281 854,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | -80,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 230 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 34 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | -360,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 152 109,00 | -13 859,00 | 13 000,00 | 151 250,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | -200,00 | 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 | 120 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 659,00 | -659,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 38 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | -1 750,00 | 0,00 | 18 250,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | -1 750,00 | 0,00 | 18 250,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | -1 750,00 | 0,00 | 18 250,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 361 480,15 | -900,18 | 100 350,00 | 460 929,97 |
| | | | 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 | 196 625,00 | 0,00 | 90 000,00 | 286 625,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 647,15 | -0,18 | 0,00 | 78 646,97 |
| | | | 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 | 28,34 | -0,18 | 0,00 | 28,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 161 010,00 | -900,00 | 100 000,00 | 260 110,00 |
| | | | 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 | 90 000,00 | 217 360,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | -900,00 | 0,00 | 2 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 127 360,00 | 0,00 | 75 852,00 | 203 212,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 14 148,00 | 14 148,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 150,00 | 0,00 | 350,00 | 2 500,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 2 150,00 | 0,00 | 350,00 | 2 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 100,00 | -8 694,00 | 0,00 | 25 406,00 |
| | | 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 | 34 100,00 | -8 694,00 | 0,00 | 25 406,00 |
| | | 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 | 27 700,00 | -8 694,00 | 0,00 | 19 006,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 440 851,57 | -97 768,00 | 64 280,00 | 11 407 363,57 |
| | | 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 | 4 000,00 | -500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 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 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 | -500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 542 916,00 | -9 868,00 | 1 400,00 | 1 534 448,00 |
| | | 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 | 1 440 000,00 | -6 600,00 | 0,00 | 1 433 400,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 900,00 | -118,00 | 0,00 | 782,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 000,00 | -2 800,00 | 0,00 | 52 200,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 600,00 | 0,00 | 1 400,00 | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | -350,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 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 | 2 476 319,00 | -76 900,00 | 62 181,00 | 2 461 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 200 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 32 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 45 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | -1 600,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 309 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 356 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | -300,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 819,00 | 0,00 | 2 181,00 | 13 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 235 249,00 | -10 500,00 | 699,00 | 225 448,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | -10 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 000,00 | 0,00 | 699,00 | 19 699,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 537 568,79 | 0,00 | 325 230,00 | 1 862 798,79 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 850 870,00 | 0,00 | 132 230,00 | 983 100,00 |
| | | | 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 | 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 450,00 | 0,00 | 530,00 | 1 980,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 800,00 | 0,00 | 131 700,00 | 194 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 317 276,00 | 0,00 | 62 000,00 | 379 276,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 190 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 32 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 21 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 38 000,00 |
| | | | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 38 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 202 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 316 000,00 |
| | | 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 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 175 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 53 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 74 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 67 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 217 954,00 | 0,00 | 2 500,00 | 8 220 454,00 |
| | | 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 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 101 972,00 | 0,00 | 2 500,00 | 104 472,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 203 000,00 |
| | | 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 |
| 85322 | | Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 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 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 470 044,00 | -280 518,00 | 17 900,00 | 2 207 426,00 |
| | | 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 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 600 500,00 | -80 000,00 | 0,00 | 520 500,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 600 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 640 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| | | 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 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 640 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 59 067,00 | -518,00 | 0,00 | 58 549,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 35 692,00 | -518,00 | 0,00 | 35 174,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 18 530,00 | 0,00 | 12 500,00 | 31 030,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 380,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 880,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 137 000,00 | 0,00 | 4 900,00 | 141 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 0,00 | 1 400,00 | 9 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 13 500,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 55 770,00 | 0,00 | 11 500,00 | 67 270,00 |
| | | | 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 | 55 770,00 | 0,00 | 11 500,00 | 67 270,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 28 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 52 050 080,18 | -403 929,18 | 660 485,00 | 52 306 636,00 |
| | | | 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 | 970 625,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 060 625,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|--------------|------------|------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 677 000,00 | -20 975,00 | 0,00 | 1 656 025,00 |
| | | | 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 | 1 677 000,00 | -20 975,00 | 0,00 | 1 656 025,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 1 503 000,00 | -20 975,00 | 0,00 | 1 482 025,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 171,00 | -4,00 | 0,00 | 45 167,00 |
| | | | 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 | 45 171,00 | -4,00 | 0,00 | 45 167,00 |
| | | | 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 | 9 171,00 | -4,00 | 0,00 | 9 167,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 171,00 | -2 093,00 | 0,00 | 7 078,00 |
| | | | 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 | 9 171,00 | -2 093,00 | 0,00 | 7 078,00 |
| | | | 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 | 9 171,00 | -2 093,00 | 0,00 | 7 078,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 785 012,00 | -23 072,00 | 0,00 | 4 761 940,00 |
| | | | 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: | | | | 56 835 092,18 | -427 001,18 | 660 485,00 | 57 068 576,00 |
| | | | 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 | 3 377 146,00 | 0,00 | 90 000,00 | 3 467 146,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | 190 400,00 | 190 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 400,00 | 190 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 676 945,37 | 820 945,37 | 718 649,53 | 419 971,15 | 296 678,38 | 102 000,00 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 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 | 74 690,00 | 74 690,00 | 74 690,00 | 0,00 | 74 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 751 635,37 | 895 635,37 | 793 339,53 | 419 971,15 | 373 368,38 | 102 000,00 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 574 945,37 | 718 945,37 | 718 649,53 | 419 971,15 | 296 678,38 | 0,00 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 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 | 74 690,00 | 74 690,00 | 74 690,00 | 0,00 | 74 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 649 635,37 | 793 635,37 | 793 339,53 | 419 971,15 | 373 368,38 | 0,00 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 253 310,00 | 253 310,00 | 253 310,00 | 0,00 | 253 310,00 | 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 | 71 690,00 | 71 690,00 | 71 690,00 | 0,00 | 71 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 14 446,00 | 14 446,00 | 14 446,00 | 0,00 | 14 446,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 446,00 | 17 446,00 | 17 446,00 | 0,00 | 17 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 60 171 461,18 | 53 042 745,77 | 35 144 526,21 | 21 423 609,14 | 13 720 917,07 | 511 360,00 | 16 007 852,83 | 1 379 006,73 | 0,00 | 0,00 | 7 128 715,41 | 7 128 715,41 | 224 430,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 976 378,08 | -1 591 509,92 | -426 496,56 | -3 368,00 | -423 128,56 | -3 500,00 | -87 600,00 | -1 073 913,38 | 0,00 | 0,00 | -1 384 868,16 | -1 384 868,16 | -175 608,16 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 372 374,90 | 372 374,90 | 369 474,90 | 5 306,90 | 364 168,00 | 400,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 567 458,00 | 51 823 610,75 | 35 087 504,55 | 21 425 548,04 | 13 661 956,51 | 508 260,00 | 15 922 752,83 | 305 093,37 | 0,00 | 0,00 | 5 743 847,25 | 5 743 847,25 | 48 821,84 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 roku |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 57 068 576,00 |
| 2. | Wydatki | | 57 567 458,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -498 882,00 |
| Przychody ogółem: | | | 962 161,00 |
| 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 | 463 279,00 |
| 5. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 419 128,29 |
| 6. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 79 753,71 |
| 7. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 463 279,00 |
| 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 | 433 279,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Wyjaśnienie do § 905 (wykonanie):

- 1) środki ochrony środowiska - 3 451,74 zł
- 2) środki alkoholowe - 25 685,42 zł
- 3) środki subwencji na kanalizację - 389 991,13 zł

Wyjaśnienie do § 906 (wykonanie):

- 1) środki projektu "Laboratoria przyszłości" - 79 753,71 zł

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 | 1 462 900,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 440 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 440 000,00 |
| | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 900,00 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 400,00 |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 500,00 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 963 160,26 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 939 160,26 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 80,05 |
| | | | 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 | 2 667,11 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 803 969,00 |
| | | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 910,20 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 |
| | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 24 000,00 |
| | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 000,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV.351.2022
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 grudnia 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 | 34 207,00 | 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 | 34 207,00 | | | | |
| | | 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 | 4 672,00 | | | | 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 | 2 525,00 | | | | 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 | 3 033,00 | | | | 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 | 7 607,00 | | | | 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 | 6 131,00 | | | | 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 | 3 814,00 | | | | 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 | 4 858,00 | | | | 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 | 9 167,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 167,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 000,00 | 7 000,00 | | Porozumienie z Gminą Nowe Miasto w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 167,00 | | | | 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 | 119 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 119 006,00 | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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 | 19 006,00 | | | | 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 | 170 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 401,00 | | | | 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 | 28 773,00 | | | | 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 | 7 078,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 078,00 | | 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 | 7 078,00 | | | | 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" |
| 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 | | | | 587 161,00 | 179 260,00 | 165 860,00 | 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 | 180 249,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 249,00 |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 44 183,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 136 066,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 198 748,18 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 198 748,18 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 425,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 848,70 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 653,92 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 210,39 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 838,54 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 621,76 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 843,13 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 497,65 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 32 204,31 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 258,51 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 169,91 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 513,39 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII.351.2022
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 190 400,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 190 400,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 400,00 |

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

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

| 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 | 568 179,00 |
| 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 | 30 866,00 |
| 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 | 102 000,00 |
| Razem | | | | 751 045,00 |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | łączne 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 | 400 | 40002 | 6060 | Zakup wraz z montażem lampy UV na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie | 180 810,00 | 180 810,00 | 180 810,00 | | D. | A. B. C. | | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 300120W w miejscowości Sokolniki Nowe | 412 103,00 | 412 103,00 | 238 103,00 | | D. | A. B. 174 000,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| 3 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego marki CITROEN Jumper 1400 31 MH dla jednostki OSP Sarbiewo | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | D. | A. B. C. | | Gmina Baboszewo |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu | 18 342,00 | 18 342,00 | 9 171,00 | | D. | A. B. 9 171,00 C. | | Gmina Baboszewo |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------|------------|-----------|--|----|----------------|-----------|-----------------|
| 5 | 801 | 80101 | 6067 6069 | Zakup schodowłazu dla Szkoły Podstawowej w Polesiu - projekt "Dostępna szkoła" | 17 710,92 | 17 710,92 | | | D. | A. B. C. | 17 710,92 | Gmina Baboszewo |
| 6 | 801 | 80101 | 6067 6069 | Zakup schodowłazu dla Szkoły Podstawowej w Sarbiewie - projekt - "Dostępna szkoła" | 17 710,92 | 17 710,92 | | | D. | A. B. C. | 17 710,92 | Gmina Baboszewo |
| 7 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup i montaż 22 szt. lamp hybrydowych w sołectwach Baboszewo, Bożewo, Cieszkowo Kolonia, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Galomin, Kiełki, Korzybie, Lutomierzyn, Niedarzyn, Sokolniki Nowe | 189 420,00 | 189 420,00 | 94 710,00 | | D. | A. B. C. | 94 710,00 | Gmina Baboszewo |
| 8 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Kiełki | 17 220,00 | 17 220,00 | 8 878,00 | | D. | A. B. C. | 8 342,00 | Gmina Baboszewo |
| 9 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Kruszewie | 8 610,00 | 8 610,00 | 4 305,00 | | D. | A. B. C. | 4 305,00 | Gmina Baboszewo |
| 10 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Sokolniki Stare | 17 220,00 | 17 220,00 | 8 878,00 | | D. | A. B. C. | 8 342,00 | Gmina Baboszewo |
| 11 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Wola Dłużniewska | 8 610,00 | 8 610,00 | 4 305,00 | | D. | A. B. C. | 4 305,00 | Gmina Baboszewo |
| 12 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Bożewo | 17 220,00 | 17 220,00 | 8 878,00 | | D. | A. B. C. | 8 342,00 | Gmina Baboszewo |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 13 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Krościn | 14 158,00 | 14 158,00 | 7 080,00 | | D. | A. B. 7 078,00 C. | | Gmina Baboszewo |
| Ogółem | | | | | 937 134,84 | 937 134,84 | 583 118,00 | 0,00 | 0,00 | 318 595,00 | 35 421,84 | 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 XLVII.351.2022
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się o kwotę 50 000 zł wpływy z usług,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 6 700 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zwiększa się o kwotę 25 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” oraz zmniejsza się o kwotę 20 975 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 80 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się o kwotę 50 000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zwiększa się o kwotę 16 000 zł wpływy z usług i zmniejsza się o kwotę 360 zł wpływy z pozostałych odsetek, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o kwotę 200 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się o kwotę 13 000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmniejsza się o kwotę 659 zł wpływy z pozostałych odsetek i zwiększa się o kwotę 13 000 zł wpływy z różnych dochodów,
4. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71035 – cmentarze, zmniejsza się o kwotę 1 750 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
5. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,18 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 900 zł wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wpływy z różnych dochodów i zwiększa się o łączną kwotę 90 000 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b z przeznaczeniem na realizację programu „Dostępny Urząd”, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 350 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
6. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 8 694 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP – 2022 z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP Baboszewo),

7. 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, zmniejsza się o kwotę 500 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejsza się o kwotę 6 600 zł podatek od nieruchomości, o kwotę 118 zł podatek rolny, o kwotę 2 800 zł podatek od środków transportowych, zwiększa się o kwotę 1 400 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i zmniejsza się o kwotę 350 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 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 75 000 zł wpływy z podatku rolnego, zwiększa się o kwotę 13 000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, zmniejsza się o kwotę 1 600 zł wpływy z opłaty targowej, zwiększa się o kwotę 47 000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejsza się o kwotę 300 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz zwiększa się o kwotę 2 181 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się o kwotę 10 500 zł wpływy z opłaty skarbowej i zwiększa się o kwotę 699 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury niezwiązanej z zarządzaniem drogami),
8. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 530 zł wpływy z pozostałych odsetek i o kwotę 131 700 zł wpływy z różnych dochodów oraz zmniejsza się o kwotę 4 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”), rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 40 000 zł wpływy z usług, o kwotę 22 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 17 000 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się o łączną kwotę 114 000 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów,
9. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 2 500 zł wpływy z usług,
10. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,
11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 80 000 zł wpływy z usług, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę 200 000 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego, zmniejsza się o kwotę 518 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 2 000 zł wpływy z usług oraz o kwotę 10 500 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 1 400 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz zwiększa się o kwotę 3 500 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

12. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 2 093 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”),

13. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601- obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 5 000 zł wpływy z różnych opłat oraz zwiększa się o kwotę 6 500 zł wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 660 485 zł i zmniejsza się o kwotę 427 001,18 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 57 068 576 zł, w tym dochody majątkowe 4 761 940 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – izby rolnicze, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – dostarczanie wody, zwiększa się o kwotę 15 000 zł zakup energii,
3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 12 000 zł zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 36 000 zł zakup usług remontowych oraz zmniejsza się o łączną kwotę 277 393 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących zadaniach i przedsięwzięciach inwestycyjnych:

- Budowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie – minus 500 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie – minus 37 269 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin – minus 35 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo – minus 23 124 zł,
- Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego – minus 18 327 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare – minus 26 753 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty – Goszczyce Średnie – minus 64 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze – minus 21 300 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie – minus 9 840 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo – Cywiny Wojskie- minus 19 930 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym – minus 21 350 zł,

4. W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 5 000 zł zakup energii i o kwotę 1 000 zł zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 800,18 zł różne opłaty i składki, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się o kwotę 9 850 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu pn. „przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie”,
5. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 71035 – cmentarze, zmniejsza się o kwotę 1 749 zł zakup materiałów i wyposażenia,
6. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o łączną kwotę 195 980 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na PPK oraz zmniejsza się o łączną kwotę 227 784 zł na następujące wydatki: składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 110 030 zł na następujących zakupach:
 - zakup urządzenia bezpieczeństwa UTM – Cyfrowa Gmina – minus 17 220 zł,
 - zakup urządzenia do przechowywania NAS – Cyfrowa Gmina – minus 11 095 zł,
 - zakup serwera z oprogramowaniem systemowym dla Urzędu Gminy – Cyfrowa Gmina – minus 81 715 zł,
7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o łączną kwotę 1 022 217,52 zł planowane wydatki na projekcie „Dostępna Szkoła oraz zmniejsza się podróże służbowe krajowe i różne opłaty i składki oraz o kwotę 891 112 zł na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu”, ponadto zwiększa się wydatki o łączną kwotę 19 000 zł na zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie energii oraz zakup usług pozostałych, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 100 zł składki na ubezpieczenie społeczne, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 2 000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 288 500 zł zakup usług pozostałych, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 000 zł zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i zmniejsza się o kwotę 1 000 zł wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
8. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o łączną kwotę 698,90 zł środki na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki i zmniejsza się o kwotę 51,90 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
9. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się o łączną kwotę 81 306 zł środki na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników i zwiększa się o kwotę 6 zł wpłaty na PPK,
10. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się o kwotę 9 800 zł stypendia dla uczniów, rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zwiększa się o kwotę 500 zł stypendia dla uczniów,
11. W dziale 855 – rodzina, rozdziały 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się o łączną kwotę 3 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
12. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona

wód, zwiększa się o kwotę 2 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8 000 zł zakup energii i o kwotę 17 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę 63 892 zł zakup usług pozostałych i o kwotę 3 000 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę 1 034 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 22 000 zł środki na zakup energii i zmniejsza się o kwotę 15 621 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu pn. „budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe”, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 3 000 zł zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 1 000 zł zakup usług pozostałych, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 11 100 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie”,

13. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 1 570 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 412 zł wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 12 000 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 4 184 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn. „wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Krościn”,
14. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 71 690 zł zakup energii, o kwotę 3 000 zł zakup usług pozostałych.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 372 374,90 zł i zmniejsza o kwotę 2 976 378,08 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 57 567 458 zł, w tym wydatki majątkowe 5 743 847,25 zł.