

**UCHWAŁA Nr LVIII.433.2024**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 29 lutego 2024 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
  - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 3 930 200,10 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 75 075,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 51 360 377 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie - 45 343 121,42 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie – 6 017 255,58 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
  - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 4 484 012,88 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 398 241,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 58 304 246 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie - 45 194 621,09 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 109 624,91 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 943 869 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 7 443 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 877 603 zł, planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 3 600 000 zł oraz przychodami z rachunku lokat w kwocie 2 458 823 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 943 869 zł, rozchody budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 600 000 zł.

#### § 5

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

#### § 6

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

#### § 7

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo*

*/-/ Sławomir Piotr Goszczycki*

### Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	524,00	524,00
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	524,00	524,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	524,00	524,00
750			Administracja publiczna	132 279,00	-50 000,10	266 202,52	348 481,42
			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	212 039,60	212 039,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 279,00	-0,10	412,92	79 691,82
			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	78 659,00	0,00	412,92	79 071,92

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	-0,10	0,00	619,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	-50 000,00	262 039,60	265 039,60
		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	212 039,60	212 039,60
	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	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	0,00	0,00	171 752,40	171 752,40
	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	40 287,20	40 287,20
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	0,00	33 431,00	35 093,00
		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	33 431,00	33 431,00
		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	0,00	0,00	33 431,00	33 431,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	68 900,00	73 900,00
		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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	68 900,00	73 900,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 518 462,00	-21 000,00	0,00	10 497 462,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 400,00	-21 000,00	0,00	201 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 885 975,00	0,00	2 244 853,00	24 130 828,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 572 038,00	0,00	1 839 448,00	14 411 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 572 038,00	0,00	1 839 448,00	14 411 486,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	405 405,00	405 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	405 405,00	405 405,00
801			Oświata i wychowanie	1 095 250,00	0,00	491 095,00	1 586 345,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	158 500,00	0,00	226 729,00	385 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	226 729,00	226 729,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 806,00	0,00	40 166,00	194 972,00
			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)	154 306,00	0,00	40 166,00	194 472,00
80104		Przedszkola	427 944,00	0,00	224 200,00	652 144,00
		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)	228 244,00	0,00	224 200,00	452 444,00
852		Pomoc społeczna	435 757,00	-4 000,00	3 000,00	434 757,00
		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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	-4 000,00	0,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-4 000,00	0,00	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	241 000,00	0,00	3 000,00	244 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	0,00	3 000,00	244 000,00
855		Rodzina	3 568 229,00	-75,00	24 000,00	3 592 154,00
		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
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 000,00	0,00	24 000,00	3 553 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	3 514 000,00	0,00	24 000,00	3 538 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	-75,00	0,00	154,00
		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	219,00	-75,00	0,00	144,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 880,00	0,00	147 157,00	3 176 037,00

		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 000,00	0,00	20,00	2 148 020,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	20,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	137 137,00	177 137,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	137 137,00	137 137,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	5 350,00	9 350,00
		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	4 000,00	0,00	5 350,00	9 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>42 112 184,00</b>	<b>-75 075,10</b>	<b>3 306 012,52</b>	<b>45 343 121,42</b>
		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	212 039,60	212 039,60

majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	403 287,58	403 287,58
		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	403 287,58	403 287,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	403 287,58	403 287,58
		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	403 287,58	403 287,58

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	326 662,94	326 662,94
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 624,64	76 624,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 067,00	0,00	20 900,00	1 082 967,00
		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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 000,00	0,00	4 500,00	992 500,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	74 067,00	0,00	16 400,00	90 467,00
		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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000,00	0,00	200 000,00	497 000,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 393 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 187,58</b>	<b>6 017 255,58</b>
		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	659 088,00	0,00	403 287,58	1 062 375,58
<b>Ogółem:</b>			<b>47 505 252,00</b>	<b>-75 075,10</b>	<b>3 930 200,10</b>	<b>51 360 377,00</b>



	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	659 088,00	0,00	615 327,18	1 274 415,18
--	--	------------	------	------------	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)























		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13 534,27	13 534,27	13 534,27	11 897,00	1 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 850,00	182 850,00	182 850,00	0,00	182 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 384,27	196 384,27	196 384,27	11 897,00	184 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	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	1 637,27	1 637,27	1 637,27	0,00	1 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 637,27	64 637,27	64 637,27	0,00	64 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 889 353,37	654 353,37	654 353,37	0,00	654 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 898 353,37	654 353,37	654 353,37	0,00	654 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 457 287,00	2 457 287,00	2 445 287,00	2 213 811,00	231 476,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 514,00	-2 514,00	-2 514,00	0,00	-2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 298,48	12 298,48	12 298,48	0,00	12 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 467 071,48	2 467 071,48	2 455 071,48	2 213 811,00	241 260,48	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 230,30	15 230,30	15 230,30	0,00	15 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 459,00	-2 459,00	-2 459,00	0,00	-2 459,00	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	12 771,30	12 771,30	12 771,30	0,00	12 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 824,76	46 824,76	46 824,76	0,00	46 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 298,48	12 298,48	12 298,48	0,00	12 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 123,24	59 123,24	59 123,24	0,00	59 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	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	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	208 529,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 529,00	196 529,00	156 529,00	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	296 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 529,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 529,00	472 529,00	156 529,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	853 328,00	316 360,00	46 360,00	5 860,00	40 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 968,00	536 968,00	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	260 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 028,00	327 060,00	57 060,00	5 860,00	51 200,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 968,00	786 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	433 328,00	46 360,00	46 360,00	5 860,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 968,00	386 968,00	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	260 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 028,00	57 060,00	57 060,00	5 860,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 968,00	636 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	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	388 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 968,00	388 968,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 968,00	638 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 115 139,00	1 115 139,00	980 339,00	489 237,77	491 101,23	134 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 282,72	2 282,72	2 282,72	0,00	2 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117 420,98	1 117 420,98	982 620,98	489 237,03	493 383,95	134 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	980 639,00	980 639,00	980 339,00	489 237,77	491 101,23	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 282,72	2 282,72	2 282,72	0,00	2 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 920,98	982 920,98	982 620,98	489 237,03	493 383,95	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 691,10	8 691,10	8 691,10	0,00	8 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 282,72	2 282,72	2 282,72	0,00	2 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 973,82	10 973,82	10 973,82	0,00	10 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 189,77	1 189,77	1 189,77	1 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189,03	1 189,03	1 189,03	1 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>54 218 475,00</b>	<b>41 864 137,67</b>	<b>36 633 512,01</b>	<b>26 150 161,34</b>	<b>10 483 350,67</b>	<b>449 000,00</b>	<b>4 776 025,66</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 354 337,33</b>	<b>12 354 337,33</b>	<b>1 082 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-398 241,88</b>	<b>-212 241,88</b>	<b>-207 241,88</b>	<b>-190 548,42</b>	<b>-16 693,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 000,00</b>	<b>-186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 484 012,88</b>	<b>3 542 725,30</b>	<b>3 201 735,70</b>	<b>2 086 976,58</b>	<b>1 114 759,12</b>	<b>0,00</b>	<b>128 950,00</b>	<b>212 039,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 287,58</b>	<b>941 287,58</b>	<b>403 287,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>58 304 246,00</b>	<b>45 194 621,09</b>	<b>39 628 005,83</b>	<b>28 046 589,50</b>	<b>11 581 416,33</b>	<b>449 000,00</b>	<b>4 899 975,66</b>	<b>217 639,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 109 624,91</b>	<b>13 109 624,91</b>	<b>1 486 226,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		51 360 377,00
2.	Wydatki		58 304 246,00
3.	Wynik budżetu		-6 943 869,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 943 869,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 600 000,00
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	877 603,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 443,00
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	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	2 458 823,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wyjaśnienia do § 994:

1) art. 70 ustawy o dochodach JST - 15% PIT - 372 973,31 zł

2) środki subwencji na kanalizację - 2 085 849,69 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 071,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 071,92
		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	79 071,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 093,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00
		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	1 662,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 431,00
		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	33 431,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 600,00
		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	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 577 144,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 000,00
		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	3 538 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
		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	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00

		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	39 000,00
<b>Razem:</b>				3 697 320,92



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 071,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 071,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 494,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 361,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,45
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 093,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 577 144,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 196 145,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 686 320,92</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 179 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	2 148 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 148 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 148 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	2 148 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,30
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,56
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,14
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LVIII.433.2024  
Rady Gminy Baboszewo  
z dnia 29 lutego 2024 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 446 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 446 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2898/2023 z dnia 15 maja 2023 roku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 446 480,00				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 750,00</b>				
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 750,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monraż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszczycze Średnie"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo"
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 900,00</b>				
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>68 900,00</b>				

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 900,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Zadania OSP - 2024" - doposażenie 7 jednostek
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowieckie strażnice 2024" - remont OSP Cywiny Wojskie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 729,00</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>226 729,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 729,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024" na realizację projektu "remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mystkowie"
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 037,00</b>				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 137,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 137,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024" na realizację projektu "Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2024"
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 500,00</b>				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo"
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 400,00</b>				

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej oraz doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziektarzewo"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 400,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monraż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszczycze Średnie"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2024" na realizację projektu "kastacja, sterylizacja i czipowanie psów i kotów"
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>355 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>355 350,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 350,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na realizację projektu "doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej oraz monraż tablicy informacyjnej w sołectwie Goszczycze Średnie"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację projektu "zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" na realizację projektu "zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Mystkowo"
<b>RAZEM</b>				<b>2 269 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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
<b>I. DOCHODY</b>					
	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>168 400,00</b>
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>168 400,00</b>
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 400,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>286 395,00</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>286 395,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,45
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 509,41
			4260	Zakup energii	110 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	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.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia do przechowywania kopii zapasowych NAS - Cyberbezpieczny Samorząd	74 390,40	74 390,40			D.	A. B. C.	74 390,40	Gmina Baboszewo
2.	750	75023	6067 6069	Zakup zapory sieciowej typu UTM - Cyberbezpieczny Samorząd	49 281,18	49 281,18			D.	A. B. C.	49 281,18	Gmina Baboszewo
3.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera - Cyberbezpieczny Samorząd	110 368,00	110 368,00			D.	A. B. C.	110 368,00	Gmina Baboszewo
4.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastruktura IT - Cyberbezpieczny Samorząd	44 280,00	44 280,00			D.	A. B. C.	44 280,00	Gmina Baboszewo
5.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania EDR - Cyberbezpieczny Samorząd	26 568,00	26 568,00			D.	A. B. C.	26 568,00	Gmina Baboszewo
6.	750	75023	6067 6069	Zakup agregatu prądowłórczego - Cyberbezpieczny Samorząd	98 400,00	98 400,00			D.	A. B. C.	98 400,00	Gmina Baboszewo
7.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Baboszewo	1 235 000,00	1 235 000,00	247 000,00		D.	A. B. C. 988 000		Gmina Baboszewo
8.	900	90015	6060	Zakup lampy hybrydowej wraz z montażem dla sołectwa Dziektarzewo - MIAS 2024	9 000,00	9 000,00			D. 4 500	A. B. C. 4 500		Gmina Baboszewo



9.	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w Baboszewie	156 529,00	156 529,00			D. 82 462	A. B. C.	74 067,00	Gmina Baboszewo
10.	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem altany dla sołectwa Goszczyce Średnie - MIAS 2024	16 800,00	16 800,00			D. 8 400	A. B. 8 400 C.		Gmina Baboszewo
11.	900	90095	6060	Zakup zestawu zabawowego wraz z montażem dla sołectwa Dziektarzewo - MIAS 2024	16 000,00	16 000,00			D. 8 000	A. B. 8 000 C.		Gmina Baboszewo
12	921	92109	6050	Zakup wraz z montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej w miejscowości Mystkowo	250 000,00	250 000,00			D. 50 000	A. B. 200 000 C.		Gmina Baboszewo
<b>Ogółem</b>					<b>2 086 616,58</b>	<b>2 086 616,58</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 362,00</b>	<b>1 208 900,00</b>	<b>477 354,58</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 LVIII.433.2024**  
**RADY GMINY BABOSZEWO**  
**z dnia 29 lutego 2024 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 21 500 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
2. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 524 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych związanych z niewykorzystaną dotacją,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,10 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększa się o kwotę 412,92 zł uzyskaną dotacją celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 50 000 zł planowane wpływy z różnych dochodów, zmniejszając jednocześnie o kwotę 50 000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wprowadza się do budżetu łączną kwotę 615 327,18 zł środki pozyskane z programu „Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Baboszewo”, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 3 750 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu MIAS 2024,
4. W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 33 431 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o łączną kwotę 68 900 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów „zadania OSP – 2024” i „Mazowieckie Strażnice 2024”,
6. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się o kwotę 21 000 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
7. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 1 839 448 zł subwencję ogólną, rozdział 75806 – część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 405 405 zł subwencję ogólną z budżetu

państwa,

8. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 226 729 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024”, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 40 166 zł dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, rozdział – 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 224 200 zł dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
9. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się o kwotę 4 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 3 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 24 000 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zmniejsza się o kwotę 75 zł dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 20 zł wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 137 137 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2024”, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 4 500 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu MIAS 2024, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 26 400 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów „MIAS 2024” i „Mazowsze dla zwierząt 2024”,
12. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o łączną kwotę 205 350 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu MIAS 2024 i „Mazowsze dla lokalnych centów integracyjnych 2024”.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 3 930 200,10 zł i zmniejsza się o kwotę 75 075,10 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 51 360 377 zł, w tym dochody majątkowe 6 017 255,58 zł.

## **II. Zmiany wydatków:**

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł środki na wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. „budowa sieci wodociągowej w ulicach Krzywa i Polna w Baboszewie”, rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę 16 000 zł planowane wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Krzywa, Polna i Warszawska w Baboszewie”,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o łączną kwotę 524 819 zł

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących zadaniach i przedsięwzięciach inwestycyjnych:

- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno – Brzeście – zmniejszenie 35 000 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej w Dziektarzewie – zmniejszenie 20 000 zł,
- budowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy – zmniejszenie 20 000 zł,
- budowa drogi gminnej relacji Dłużniewo – Galomin – zmniejszenie 60 000 zł

3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 57 000 zł środki na zakup energii, o kwotę 975 zł środki na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 80 000 zł środki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z związku z wypłatami odszkodowań za przejęte grunty,
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o łączną kwotę 412,92 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o łączną kwotę 615 327,18 zł planowane wydatki bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Baboszewo” oraz zwiększa się o kwotę 18 311,98 zł odpis na ZFŚS, zmniejsza się o kwotę 2 837 zł podatek od nieruchomości oraz o kwotę 343 zł środki na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych), zmniejsza się o kwotę 44,66 zł środki na podróże krajowe i zmniejsza się o kwotę 30 000 zł środki na wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. „przebudowa poddasza w budynku Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia sali konferencyjnej”, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 424,60 zł odpis na ZFŚS oraz o kwotę 7 500 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych dla sołectw Dziektarzewo i Goszycze Średnie,
5. W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się o łączną kwotę 33 431 zł planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,
6. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę 3 000 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego przeznaczonego dla Wydziału Prewencji KPP w Płońsku, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 2 800 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się o kwotę 97 800 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla 7 jednostek OSP z terenu gminy (57 800 zł) oraz zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remonty budynku strażnicy w Cywinach Wojskich (40 000 zł),
7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się i zmniejsza o łączną kwotę 1 187 692,31 zł wydatki bieżące, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o łączną kwotę 172 388,47 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się i zmniejsza o łączną kwotę 209 580,91 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 2 705,06 zł odpis na ZFŚS, rozdział 80148 – stołówki szkole i przedszkolne, zwiększa się i zmniejsza o łączną kwotę 63 068,67 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się i zmniejsza o łączną kwotę 29 114,61 zł

planowane wydatki bieżące, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się i zmniejsza o łączną kwotę 329 723,52 zł planowane wydatki bieżące, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o łączną kwotę 7 443,66 zł wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania związanego z realizacją dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zwiększa się o kwotę 16 949,85 zł planowany odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi,

8. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 502,80 zł odpis na ZFŚS i zakup materiałów i wyposażenia,
9. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł świadczenia społeczne, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 3 750 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 4 590 zł środki na wynagrodzenia osobowe, zmniejsza się o kwotę 2,86 zł podróże służbowe krajowe, i zwiększa się o kwotę 3 519,60 zł odpis na ZFŚS, rozdział 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się o łączną kwotę 4 412 zł i zwiększa się o łączną kwotę 5 497,06 zł planowane wydatki bieżące,
10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o łączną kwotę 24 000 zł świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zmniejsza się o kwotę 75 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zmniejsza się o kwotę 10 582,68 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększa się o kwotę 100 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 482,68 zł odpis na ZFŚS,
11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 502,80 zł planowane wydatki bieżące, w tym odpis na ZFŚS, rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się o kwotę 3 180 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o łączną kwotę 182 850 zł środki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację pikniku ekologicznego, rajdu rowerowego oraz imprezy gminnej poświęconej ekologii, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 9 000 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem lampy hybrydowej dla sołectwa Dziektarzewo, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 12 298,48 zł odpis na ZFŚS, zmniejsza się o kwotę 2 459 zł środki na zakup usług pozostałych i o kwotę 55 zł podatek od nieruchomości, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na kastrację, sterylizację i czipowanie psów i kotów, zwiększa się o kwotę 243 200 zł środki na wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. „zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie” oraz zwiększa się o kwotę 32 800 zł środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup:
  - altany ogrodowej z montażem dla sołectwa Goszczyce Średnie – 16 800 zł
  - zestawu zabawowego z montażem dla sołectwa Dziektarzewo,
12. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 10 700 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup

wyposażenia świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich oraz zwiększa się o kwotę 250 000 zł planowane wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na „zakup wraz z montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej w miejscowości Mystkowo”,

13. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 2 282,72 zł środki na odpis na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 0,74 zł środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 4 484 012,88 zł i zmniejsza o kwotę 398 241,88 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 58 304 246 zł, w tym wydatki majątkowe 13 109 624,91 zł.