

UCHWAŁA Nr XIV.81.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2025 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 2025 r., poz. 1153), 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 513 697,06 zł,
- zmniejsza się dochody budżetowe gminy o kwotę – 190 416,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 62 892 350 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 53 257 708 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9 634 642 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 354 166,95 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 30 885,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 65 592 350 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 50 332 169,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 15 260 180,54 zł.

§ 3

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

§ 4

Dochody 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 5 do niniejszej uchwały

§ 5

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 877 477,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV.81.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 23 września 2025 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 315,03	-160,00	0,00	1 075 155,03
			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
	01095		Pozostała działalność	1 075 315,03	-160,00	0,00	1 075 155,03
			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	7 000,00	-160,00	0,00	6 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 613,00	0,00	848,00	652 461,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 564,00	0,00	448,00	428 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	48,00	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	400,00	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	224 049,00	0,00	400,00	224 449,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	400,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	175 764,43	-3 000,01	5 000,00	177 764,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 764,43	-0,01	0,00	102 764,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,88	-0,01	0,00	27,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	-3 000,00	5 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 317 197,91	-1 851,06	189 377,06	23 504 723,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	0,00	400,00	1 410,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 793 096,00	-1 200,00	100 200,00	1 892 096,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00	0,00	100 000,00	1 770 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	-1 200,00	0,00	55 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00
	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	3 094 401,00	-0,08	80 500,00	3 174 900,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	0,00	80 500,00	144 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-0,08	0,00	14 999,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	-650,98	8 277,06	210 626,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	-650,98	0,00	32 349,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	8 277,06	148 277,06
758			Różne rozliczenia	18 431 427,09	0,00	30 251,00	18 461 678,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 029,00	0,00	30 251,00	141 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 029,00	0,00	10 251,00	81 280,00
801			Oświata i wychowanie	945 976,49	-24 588,00	15 300,00	936 688,49
	80101		Szkoły podstawowe	232 771,00	0,00	15 300,00	248 071,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 071,00	0,00	15 300,00	77 371,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 545,00	-588,00	0,00	50 957,00
		0830	Wpływy z usług	50 245,00	-588,00	0,00	49 657,00
	80104		Przedszkola	240 200,00	-24 000,00	0,00	216 200,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	-24 000,00	0,00	166 000,00
852			Pomoc społeczna	653 536,00	-9 590,00	0,00	643 946,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 446,00	-147,00	0,00	14 299,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 446,00	-147,00	0,00	14 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 024,00	-9 443,00	0,00	167 581,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 574,00	-9 443,00	0,00	147 131,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 236,00	0,00	51 000,00	130 236,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 236,00	0,00	51 000,00	130 236,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 236,00	0,00	51 000,00	130 236,00
855			Rodzina	3 183 984,40	0,00	199 271,00	3 383 255,40

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 124,00	0,00	195 749,00	3 323 873,00
		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	3 107 119,00	0,00	195 749,00	3 302 868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 128,00	0,00	3 522,00	44 650,00
		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	41 128,00	0,00	3 522,00	44 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 597,00	0,00	5 650,00	3 126 247,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 584,00	0,00	3 650,00	227 234,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	650,00	650,00
926			Kultura fizyczna	94 860,00	0,00	17 000,00	111 860,00
	92601		Obiekty sportowe	89 000,00	0,00	17 000,00	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
bieżące razem:				52 783 200,01	-39 189,07	513 697,06	53 257 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 210 792,00	-151 227,00	0,00	3 059 565,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 210 792,00	-151 227,00	0,00	3 059 565,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 210 792,00	-151 227,00	0,00	3 059 565,00
majątkowe razem:				9 785 869,00	-151 227,00	0,00	9 634 642,00
			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	3 764 506,00	-151 227,00	0,00	3 613 279,00

Ogółem:				62 569 069,01	-190 416,07	513 697,06	62 892 350,00
			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	3 764 506,00	-151 227,00	0,00	3 613 279,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV.81.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 23 września 2025 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2025 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 466 694,03	1 124 485,03	1 124 485,03	20 937,38	1 103 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 209,00	3 342 209,00	3 272 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 377,00	-6 377,00	-6 377,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201,00	30 201,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 490 518,03	1 124 485,03	1 124 485,03	20 937,38	1 103 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 033,00	3 366 033,00	3 265 623,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 284 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 000,00	3 272 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 377,00	-6 377,00	-6 377,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201,00	30 201,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 308 324,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 824,00	3 295 824,00	3 265 623,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201,00	30 201,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201,00	30 201,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	701 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 600,00	701 600,00	701 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 377,00	-6 377,00	-6 377,00	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	695 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 223,00	695 223,00	695 223,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 179 187,23	320 905,23	320 905,23	19 243,28	301 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 282,00	9 858 282,00	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	4 824,60	4 824,60	4 824,60	0,00	4 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 184 011,83	325 729,83	325 729,83	19 243,28	306 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 282,00	9 858 282,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 588 089,00	279 807,00	279 807,00	0,00	279 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 282,00	9 308 282,00	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	4 824,60	4 824,60	4 824,60	0,00	4 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 592 913,60	284 631,60	284 631,60	0,00	284 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 282,00	9 308 282,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 196,20	123 196,20	123 196,20	0,00	123 196,20	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	4 824,60	4 824,60	4 824,60	0,00	4 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 020,80	128 020,80	128 020,80	0,00	128 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	89 740,00	89 740,00	89 740,00	0,00	89 740,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	92 740,00	92 740,00	92 740,00	0,00	92 740,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	222 686,00	222 686,00	222 686,00	0,00	222 686,00	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	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	0,00
				po zmianach	242 686,00	242 686,00	242 686,00	0,00	242 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	222 686,00	222 686,00	222 686,00	0,00	222 686,00	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	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	0,00
				po zmianach	242 686,00	242 686,00	242 686,00	0,00	242 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222 686,00	222 686,00	222 686,00	0,00	222 686,00	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	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	0,00
				po zmianach	242 686,00	242 686,00	242 686,00	0,00	242 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 473 251,66	7 101 299,66	6 495 384,48	5 028 462,55	1 466 921,93	0,00	377 300,00	228 615,18	0,00	0,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	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	3 700,39	3 700,39	3 700,39	0,00	3 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 476 952,05	7 105 000,05	6 499 084,87	5 028 462,55	1 470 622,32	0,00	377 300,00	228 615,18	0,00	0,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 738 799,37	6 366 847,37	6 131 232,19	4 866 126,00	1 265 106,19	0,00	7 000,00	228 615,18	0,00	0,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	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	200,39	200,39	200,39	0,00	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 738 999,76	6 367 047,76	6 131 432,58	4 866 126,00	1 265 306,58	0,00	7 000,00	228 615,18	0,00	0,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 065,04	1 065,04	1 065,04	0,00	1 065,04	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	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065,43	1 065,43	1 065,43	0,00	1 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	251 415,74	251 415,74	100 215,74	60 000,00	40 215,74	0,00	151 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 915,74	253 915,74	102 715,74	60 000,00	42 715,74	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 835 710,00	1 835 710,00	1 258 079,33	1 002 748,16	255 331,17	3 500,00	574 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 590,00	-9 590,00	-9 590,00	-9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 826 120,00	1 826 120,00	1 248 489,33	993 158,16	255 331,17	3 500,00	574 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	74 446,00	74 446,00	74 446,00	14 446,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 299,00	74 299,00	74 299,00	14 299,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	294,00	294,00	294,00	294,00	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	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147,00	147,00	147,00	147,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	949 563,92	949 563,92	948 563,92	892 262,16	56 301,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 443,00	-9 443,00	-9 443,00	-9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	940 120,92	940 120,92	939 120,92	882 819,16	56 301,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	637 000,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	126 932,00	126 932,00	126 932,00	126 932,00	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	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 572,00	125 572,00	125 572,00	125 572,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 782,00	11 782,00	11 782,00	11 782,00	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	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 699,00	11 699,00	11 699,00	11 699,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	122 236,00	122 236,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	112 236,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 236,00	173 236,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	163 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	96 438,00	96 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 438,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 438,00	147 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	96 438,00	96 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 438,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 438,00	147 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 356 285,40	3 356 285,40	611 376,40	467 102,86	144 273,54	0,00	2 744 909,00	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	199 271,00	199 271,00	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	195 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 555 556,40	3 555 556,40	614 898,40	467 102,86	147 795,54	0,00	2 940 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 108 124,00	3 108 124,00	367 015,00	352 592,86	14 422,14	0,00	2 741 109,00	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	195 749,00	195 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 303 873,00	3 303 873,00	367 015,00	352 592,86	14 422,14	0,00	2 936 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 740 609,00	2 740 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 609,00	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	195 749,00	195 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 936 358,00	2 936 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	41 128,00	41 128,00	41 128,00	0,00	41 128,00	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	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 650,00	44 650,00	44 650,00	0,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	41 128,00	41 128,00	41 128,00	0,00	41 128,00	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	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 650,00	44 650,00	44 650,00	0,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 862 639,00	7 365 944,42	7 343 824,42	2 764 000,66	4 579 823,76	10 000,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	496 694,58	496 694,58	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 918,96	-3 918,96	-3 918,96	0,00	-3 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,96	918,96	0,00	0,00	
				po zmianach	7 859 639,00	7 362 025,46	7 339 905,46	2 764 000,66	4 575 904,80	10 000,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	497 613,54	497 613,54	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	993 118,40	993 118,40	993 118,40	0,00	993 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	990 118,40	990 118,40	990 118,40	0,00	990 118,40	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	202 258,62	202 258,62	202 258,62	0,00	202 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 258,62	199 258,62	199 258,62	0,00	199 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	765 681,83	286 987,25	286 987,25	0,00	286 987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 694,58	478 694,58	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-918,96	-918,96	-918,96	0,00	-918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,96	918,96	0,00	0,00	
				po zmianach	765 681,83	286 068,29	286 068,29	0,00	286 068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 613,54	479 613,54	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	226 127,25	226 127,25	226 127,25	0,00	226 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-918,96	-918,96	-918,96	0,00	-918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 208,29	225 208,29	225 208,29	0,00	225 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 192,58	167 192,58	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	918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,96	918,96	0,00	0,00	
				po zmianach	168 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 111,54	168 111,54	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 269 069,01	50 033 631,43	44 372 203,25	30 778 170,37	13 594 032,88	437 100,00	4 991 112,00	233 216,18	0,00	0,00	15 235 437,58	15 235 437,58	3 643 952,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 885,96	-24 508,96	-24 508,96	-9 590,00	-14 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 377,00	-6 377,00	-6 377,00	0,00
				zwiększenie	354 166,95	323 046,99	76 297,99	0,00	76 297,99	0,00	246 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119,96	31 119,96	0,00	0,00
				po zmianach	65 592 350,00	50 332 169,46	44 423 992,28	30 768 580,37	13 655 411,91	437 100,00	5 237 861,00	233 216,18	0,00	0,00	15 260 180,54	15 260 180,54	3 637 575,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 315,03
	01095		Pozostała działalność	1 068 315,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068 315,03
600			Transport i łączność	20 498,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 498,23
		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	20 498,23
750			Administracja publiczna	102 736,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 736,55
		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	102 736,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 131,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
		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	1 673,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 458,00
		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	80 458,00
752			Obrona narodowa	1 320,77
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 320,77
		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	1 320,77
801			Oświata i wychowanie	57 917,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 917,06
		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	57 917,06
852			Pomoc społeczna	5 794,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	498,00

		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	498,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	3 348 983,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 873,00
		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	3 302 868,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 005,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00
		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	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 650,00
		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	44 650,00
Razem:				4 687 695,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 315,03
	01095		Pozostała działalność	1 068 315,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 047 367,68
600			Transport i łączność	20 498,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 498,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,95
750			Administracja publiczna	102 736,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 736,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 910,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 399,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,20
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 131,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,26
752			Obrona narodowa	1 320,77
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 320,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,44
		4300	Zakup usług pozostałych	548,44
801			Oświata i wychowanie	57 917,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 917,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,33

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 343,64
852			Pomoc społeczna	5 794,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	498,00
		3110	Świadczenia społeczne	482,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,33
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00
855			Rodzina	3 348 983,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 193,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 650,00
Razem:				4 687 695,64

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	180 626,08
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 626,08
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 349,02
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 277,06
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	223 480,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 480,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 293,61
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,20
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 372,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,05
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 412,88
			4260	Zakup energii	80 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,63

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV.81.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 23 września 2025 roku

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki łącznie	w tym	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Baboszewo	1	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty drewnianej o wymiarach 5x10 m z utwardzonym podłożem	42 000,00		42 000,00
		2	900	90095	4210	Ogrodzenie terenu zabudowanego wiatą	5 000,00	5 000,00	
		3	754	75412	4210	Zakup 2 masek tlenowych na potrzeby OSP Baboszewo	2 600,00	2 600,00	
		4	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw "Mały Skrzat" w Baboszewie	9 358,40	9 358,40	
2.	Bożewo	1	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	18 000,00	18 000,00	
		2	600	60016	4210	Uzupełnienie oznakowania drogowego w sołectwie	3 401,90	3 401,90	
3.	Brzeście	1	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	9 000,00	9 000,00	
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	9 159,19	9 159,19	
4.	Brzeście Małe	1	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	17 156,89	17 156,89	
5.	Brzeście Nowe	1	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	19 986,90	19 986,90	
6.	Budy Radzywińskie	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		2	600	60016	4210	Uzupełnienie oznakowania drogowego w sołectwie	1 500,00	1 500,00	
		3	600	60016	4210	Remont wiaty przystankowej	621,68	621,68	
		4	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	10 000,00	10 000,00	
7.	Cieszkowo Kolonia	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		3	900	90095	4210	Wykonanie podłogi betonowej pod altaną	2 000,00	2 000,00	
		4	600	60016	4210	Zakup bariery energochłonnej	4 600,23	4 600,23	
8.	Cieszkowo Nowe	1	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	17 569,60	17 569,60	
9.	Cieszkowo Stare	1	900	90095	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
		2	900	90095	4210	Zakup agregatu prądotwórczego i przedłużacza	7 000,00	7 000,00	
		3	900	90095	4210	Zakup zestawów biesiadnych	6 000,00	6 000,00	
		4	900	90095	4210	Zakup kosy spalinowej	4 120,86	4 120,86	
10.	Cywiny Dyguny	1	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem	19 491,48		19 491,48
		2	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
11.	Cywiny Wojskie	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 748,77	9 748,77	
12.	Dłużniewo	1	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem i podłogą (zadanie łączone z sołectwem Sarbiewo)	18 725,02		18 725,02
		2	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	9 987,72	9 987,72	
13.	Dramin	1	900	90095	4210	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	6 583,36	6 583,36	
		2	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem	17 000,00		17 000,00

14.	Dziektarzewo	1	900	90095	4210	Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	4 956,90	4 956,90	
		2	900	90095	6060	Zakup i montaż altany	17 918,96		17 918,96
15.	Galomin	1	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	18 000,00	18 000,00	
		2	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	3 578,77	3 578,77	
16.	Galominek	1	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	15 859,81	15 859,81	
17.	Galominek Nowy	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00	6 000,00	
		2	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		3	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	4 824,60	4 824,60	
18.	Goszczyce Poświętne	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		2	750	75095	4210	Zakup znaków informacyjnych z numerami posesji	770,23	770,23	
		3	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		4	600	60016	4210	Zakup barierek osłonowych lub słupków prowadzących (oznakowanie drogowe)	3 000,00	3 000,00	
19.	Goszczyce Średnie	1	600	60016	4210	Budowa i naprawa przepustów drogowych	11 486,90	11 486,90	
		2	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	1 500,00	1 500,00	
		3	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
20.	Jarocin	1	900	90095	4210	Zakup i montaż garażu	6 000,00	6 000,00	
		2	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 646,90	19 646,90	
21.	Jesionka	1	600	60016	4210	Zakup oznakowania drogowego	4 000,00	4 000,00	
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	10 503,77	10 503,77	
22.	Kiełki	1	600	60016	4210	Zakup oznakowania drogowego	17 000,00	17 000,00	
		2	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	6 937,11	6 937,11	
23.	Korzybie	1	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	8 238,36	8 238,36	
		2	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	
		3	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	700,00	700,00	
		4	900	90095	4210	Zakup donic betonowych (4 szt)	2 700,00	2 700,00	
		5	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	5 700,00	5 700,00	
24.	Kowale	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	8 805,44	8 805,44	
25.	Krościn	1	921	92109	4210	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	20 694,40	20 694,40	
26.	Kruszewie	1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	11 121,68	11 121,68	
		2	010	01043	4210	Zakup i montaż hydrantu	3 500,00	3 500,00	
27.	Lachówek	1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	14 857,52	14 857,52	
28.	Lutomierzyn	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		2	900	90095	6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni	17 251,06		17 251,06
29.	Mystkowo	1	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu	17 000,00		17 000,00
		2	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 937,11	6 937,11	
30.	Niedarzyn	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	21 819,19	21 819,19	
31.	Pawłowo	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	8 748,77	8 748,77	
		3	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	1 000,00	1 000,00	
32.	Pieńki Rzewińskie	1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	17 392,73	17 392,73	
33.	Polcice	1	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	13 000,00	13 000,00	

		2	750	75095	4210	Zakup znaków informacyjnych z numerami posesji	2 152,31	2 152,31	
34.	Rybitwy	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	900	90015	4270	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie	11 281,69	11 281,69	
35.	Rzewin	1-3	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	
		4	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (zakup i dostawa pospółki)	19 502,95	19 502,95	
36.	Sarbiewo	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
		2	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem i podłogą (zadanie łączone z sołectwem Dłużniewo)	18 725,02		18 725,02
37.	Sokolniki Nowe	1	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej - 2 szt	5 000,00	5 000,00	
		2	600	60016	4210	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie (uzupełnienie poboczy)	10 000,00	10 000,00	
		3	900	90095	4210	Zakup zestawów biesiadnych	5 399,61	5 399,61	
38.	Sokolniki Stare	1	600	60016	6060	Radarowy wyświetlacz prędkości	13 000,00		13 000,00
		2	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 050,44	9 050,44	
39.	Śródborze	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	12 932,52	12 932,52	
40.	Wola Dłużniewska	1	900	90095	4210	Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu gminnego	16 744,19	16 744,19	
41.	Wola Folwark	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00	6 000,00	
		2	010	01043	4210	Zakup i montaż hydrantu - 3 szt	9 000,00	9 000,00	
		3	900	90095	4210	Zakup zestawów biesiadnych i wyposażenia	5 345,23	5 345,23	
		4	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjne	2 000,00	2 000,00	
42.	Zbyszyno	1	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	17 781,69	17 781,69	
		2	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
RAZEM:							877 477,86	696 366,32	181 111,54

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV.81.2025
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 23 września 2025 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kietki - Rzewin	3 454 086,00	3 454 086,00	1 108 237,00	294 209,00	D.	A. B. C. 2 051 640		Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6060	Radarowy wyświetlacz prędkości - FS Sokolniki Stare	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie	20 900,00	20 900,00	20 900,00		D.	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Baboszewie
4.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	715 400,00	715 400,00	309 400,00		D.	A. B. C. 406 000		Gmina Baboszewo
5.	900	90001	6060	Zakup pompy zatapialnej do ścieków na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	18 000,00	18 000,00	18 000,00		D.	A. B. C.		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie
6.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty drewnianej o wymiarach 5x10 m z utwardzonym podłożem - FS Baboszewo	42 000,00	42 000,00	42 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
7.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - FS Cywiny Dynguny	19 491,48	19 491,48	19 491,48		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo

8.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem i podłogą - FS Dłużniewa i Sarbiewa	37 450,04	37 450,04	37 450,04		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
9.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - FS Dramin	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
10.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany - FS Dziektarzewo	17 918,96	17 918,96	17 918,96		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11.	900	90095	6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni - FS Lutomierzyn	17 251,06	17 251,06	17 251,06		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu - FS Mystkowo	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
13.	921	92109	6060	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jarocinie	30 000,00	30 000,00	15 000,00		D.	A. B. 15 000 C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					4 419 497,54	4 419 497,54	1 652 648,54	294 209,00	0,00	2 472 640,00	0,00	X

* 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 XIV.81.2025
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 23 września 2025 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Baboszewo na 2025 rok wynikają z konieczności dostosowania budżetu do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych, realizacji zadań własnych gminy oraz korekt w zadaniach bieżących i inwestycyjnych. Wprowadzone przesunięcia obejmują zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Poniżej przedstawiono szczegółowe uzasadnienie:

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę 151 227 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie”, rozdział 01095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 160 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 48 zł wpływy z kosztów egzekucyjnych i zwiększa się o kwotę 400 zł planowane wpływy z pozostałych odsetek, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 400 zł wpływy z pozostałych odsetek,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 0,01 zł wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 5 000 zł planowane wpływy z usług oraz zmniejsza się o kwotę 3 000 zł planowane wpływy z pozostałych odsetek,
4. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 400 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, rozdział 75615 – dochody od osób prawnych, zwiększa się o kwotę 100 000 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości, zmniejsza się o kwotę 1 200 zł planowane wpływy z podatku od środków transportowych, zwiększa się o kwotę 200 zł planowanych wpływów z odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat podatków, rozdział 75616 – zwiększa się o kwotę 80 500 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, zmniejsza się o kwotę 0,08 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat, rozdział 75818 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 8 277,06 zł planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejsza się o kwotę 650,98 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
5. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 10 251 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy oraz zwiększa się o kwotę 20 000 zł wpływy z pozostałych odsetek,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, § 0950 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 300 zł z tytułu kar umownych oraz zwiększa się o kwotę 13 300 zł wpływy z różnych dochodów, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 588

zł planowane wpływy z usług, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się o kwotę 24 000 zł planowane wpływy z usług,

7. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zmniejsza się o kwotę 147 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 9 443 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych,
8. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 51 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego,
9. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 195 749 zł dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 3 522 zł dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne,
10. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki z różnych dochodów, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 3 000 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz zwiększa się o kwotę 650 zł wpływy z pozostałych odsetek,
11. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wpływy z różnych opłat oraz zwiększa się o kwotę 7 000 zł wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 513 697,06 zł i zmniejsza o kwotę 190 416,07 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 62 892 350 zł, w tym dochody majątkowe 9 634 642 zł. Zmiany w dochodach budżetu gminy mają charakter dostosowujący plan do aktualnej realizacji oraz pozyskanych dotacji.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się i zmniejsza środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych:
 - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii – „-” 6 377 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w ulicach Krzywa i Polna w Baboszewie – „+” 30 201 zł,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 4 824,60 zł środki FS Galominek Nowy z przeznaczeniem na remont drogi gminnej,
3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup tłuczni na potrzeby remontu przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym,
4. W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki na zakup usług pozostałych,
5. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 200 zł środki na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz zwiększa się o kwotę 0,39 zł środki na

- podróże służbowe krajowe, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na nagrody konkursowe, rozdział 75095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 500 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy FS Galominek Nowy – zakup tablicy informacyjnej),
6. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 20 000 zł planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT,
 7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się i zwiększa się o kwotę 11 000 zł środki na wydatki bieżące, rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę o łączną kwotę 10 251 zł środki na wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 8. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zmniejsza się o kwotę 147 zł środki na składki na fundusz pracy, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o łączną kwotę 9 443 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 9. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 51 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego,
 10. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 195 749 zł środki na świadczenia społeczne, rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się o kwotę 3 522 zł środki na ubezpieczenie zdrowotne,
 11. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy FS Galominek Nowy – zakup i montaż lampy solarnej), rozdział 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 918,96 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy FS Dziektarzewo – wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe) i zwiększa się o kwotę 918,96 zł środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS Dziektarzewo – zakup i montaż altany).

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 354 166,95 zł i zmniejsza o kwotę 30 885,96 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 65 592 350 zł, w tym wydatki majątkowe 15 260 180,54 zł.