

UCHWAŁA Nr XLIV/280/2018

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018r. o kwotę 145 000,00 zł, zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody w łącznej kwocie **36 245 471,35 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 35 415 722,35 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 829 749,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 169 000,00 zł, zmniejsza wydatki budżetu gminy na 2018r. o kwotę 124 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki w łącznej kwocie **40 163 961,10 zł** w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 34 755 186,40 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 5 408 774,70 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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

§ 4

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

§5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 6

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	9 341 534,00	0,00	45 000,00	9 386 534,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				35 370 722,35	0,00	45 000,00	35 415 722,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 706,90	0,00	0,00	1 128 706,90

majątkowe							
600			Transport i łączność	278 749,00	-100 000,00	100 000,00	278 749,00
			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	178 749,00	0,00	0,00	178 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 749,00	-100 000,00	100 000,00	278 749,00
			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	178 749,00	0,00	0,00	178 749,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

majątkowe razem:		829 749,00	-100 000,00	100 000,00	829 749,00
	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	282 749,00	0,00	0,00	282 749,00

Ogółem:		36 200 471,35	-100 000,00	145 000,00	36 245 471,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 411 455,90	0,00	0,00	1 411 455,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY



Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 leśnictwo	przed zmianą	621 805,80	621 805,80	621 805,80	0,00	621 805,80	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	695 805,80	695 805,80	695 805,80	0,00	695 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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	
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 504 861,25	311 374,00	311 374,00	3 680,00	307 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 487,25	2 193 487,25	1 173 746,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 506 861,25	313 374,00	313 374,00	3 680,00	309 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 487,25	2 193 487,25	1 173 746,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 590 935,25	290 274,00	290 274,00	3 680,00	286 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 661,25	1 300 661,25	280 920,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 592 935,25	292 274,00	292 274,00	3 680,00	288 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 661,25	1 300 661,25	280 920,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 762 234,65	4 762 234,65	4 596 634,65	3 712 123,00	884 511,65	0,00	165 600,00	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 774 234,65	4 774 234,65	4 608 634,65	3 724 123,00	884 511,65	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 647 518,91	2 647 518,91	2 643 518,91	2 058 661,00	584 857,91	0,00	4 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 659 518,91	2 659 518,91	2 655 518,91	2 070 661,00	584 857,91	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00	
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 492 345,12	13 789 350,75	11 952 067,55	9 965 322,09	1 986 745,46	0,00	515 200,00	1 322 083,20	0,00	0,00	702 994,37	702 994,37	104 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 507 345,12	13 789 350,75	11 952 067,55	9 965 322,09	1 986 745,46	0,00	515 200,00	1 322 083,20	0,00	0,00	717 994,37	717 994,37	104 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 233 441,00	1 233 441,00	1 203 441,00	839 131,00	364 310,00	0,00	30 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 248 441,00	1 233 441,00	1 203 441,00	839 131,00	364 310,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	175 059,00	165 059,00	161 059,00	87 100,00	73 959,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 059,00	155 059,00	151 059,00	77 100,00	73 959,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	162 059,00	162 059,00	158 059,00	87 100,00	70 959,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 059,00	152 059,00	148 059,00	77 100,00	70 959,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	9 541 253,00	9 541 253,00	532 968,00	304 847,92	228 120,08	0,00	9 048 285,00	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	45 000,00	45 000,00	4 500,00	1 199,10	3 300,90	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 586 253,00	9 586 253,00	537 468,00	306 047,02	231 420,98	0,00	9 088 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	49 694,00	49 694,00	46 594,00	43 398,00	3 196,00	0,00	3 100,00	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	45 000,00	45 000,00	4 500,00	1 199,10	3 300,90	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 694,00	94 694,00	51 094,00	44 597,10	6 496,90	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	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	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	6 516,60	6 516,60	6 516,60	6 516,60	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	174,60	174,60	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 690,60	6 690,60	6 690,60	6 690,60	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	przed zmianą	882,00	882,00	882,00	882,00	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	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	906,50	906,50	906,50	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 810,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 390,00 po zmianach 3 200,00	810,00 0,00 2 390,00 3 200,00	810,00 0,00 2 390,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	810,00 0,00 2 390,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36,10 po zmianach 436,10	400,00 0,00 36,10 436,10	400,00 0,00 36,10 436,10	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 36,10 436,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 874,80 po zmianach 1 374,80	500,00 0,00 874,80 1 374,80	500,00 0,00 874,80 1 374,80	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 874,80 1 374,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 228 732,43 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 000,00 po zmianach 1 249 732,43	187 207,43 0,00 21 000,00 208 207,43	67 207,43 0,00 7 900,00 75 107,43	17 136,00 0,00 0,00 17 136,00	50 071,43 0,00 7 900,00 57 971,43	120 000,00 0,00 0,00 133 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 041 525,00 0,00 0,00 1 041 525,00	1 041 525,00 0,00 0,00 1 041 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą 120 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 100,00 po zmianach 133 100,00	120 000,00 0,00 13 100,00 133 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 100,00 133 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 120 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 100,00 po zmianach 133 100,00	120 000,00 0,00 13 100,00 133 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 100,00 133 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 900,00 po zmianach 27 900,00	20 000,00 0,00 7 900,00 27 900,00	20 000,00 0,00 7 900,00 27 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 7 900,00 27 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 900,00 po zmianach 7 900,00	0,00 0,00 7 900,00 7 900,00	0,00 0,00 7 900,00 7 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 900,00 7 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 723 615,71 zmniejszenie -114 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 609 615,71	509 588,01 0,00 0,00 509 588,01	384 588,01 0,00 0,00 384 588,01	181 800,00 0,00 0,00 181 800,00	202 788,01 0,00 0,00 202 788,01	125 000,00 0,00 0,00 125 000,00	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 0,00 0,00 0,00	214 027,70 -114 000,00 0,00 100 027,70	214 027,70 -114 000,00 0,00 100 027,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 550 228,30 zmniejszenie -114 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 436 228,30	360 228,30 0,00 0,00 360 228,30	360 228,30 0,00 0,00 360 228,30	181 800,00 0,00 0,00 181 800,00	178 428,30 0,00 0,00 178 428,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	190 000,00 -114 000,00 0,00 76 000,00	190 000,00 -114 000,00 0,00 76 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 190 000,00 zmniejszenie -114 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 76 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	190 000,00 -114 000,00 0,00 76 000,00	190 000,00 -114 000,00 0,00 76 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą 40 118 961,10 zmniejszenie -124 000,00 zwiększenie 169 000,00 po zmianach 40 163 961,10	34 611 186,40 -10 000,00 154 000,00 34 755 186,40	22 836 368,20 -10 000,00 100 400,00 22 926 768,20	15 258 965,01 -10 000,00 13 199,10 15 262 164,11	7 577 403,19 0,00 87 200,90 7 664 604,09	275 000,00 0,00 13 100,00 288 100,00	10 106 055,00 0,00 40 500,00 10 146 555,00	1 353 763,20 0,00 0,00 1 353 763,20	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 -114 000,00 15 000,00 5 408 774,70	5 907 774,70 -114 000,00 15 000,00 5 408 774,70	1 301 878,00 0,00 0,00 1 301 878,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 985,80	0,00	568 985,80
	01095		Pozostała działalność	568 985,80	0,00	568 985,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 985,80	0,00	568 985,80
750			Administracja publiczna	62 161,00	0,00	62 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 161,00	0,00	62 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 161,00	0,00	62 161,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 111,00	0,00	5 111,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	0,00	2 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00	0,00	2 424,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	0,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	12 200,00	0,00	12 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00	0,00	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	0,00	12 200,00
855			Rodzina	9 299 534,00	45 000,00	9 344 534,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 143 000,00	0,00	6 143 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 143 000,00	0,00	6 143 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00	0,00	3 156 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 156 000,00	0,00	3 156 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	0,00	534,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534,00	0,00	534,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 000,00	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:			9 947 991,80	45 000,00	9 992 991,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 985,80	0,00	568 985,80
	01095		Pozostała działalność	568 985,80	0,00	568 985,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 156,58	0,00	11 156,58
		4430	Różne opłaty i składki	557 829,22	0,00	557 829,22
750			Administracja publiczna	62 962,00	0,00	62 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 962,00	0,00	62 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 466,00	0,00	48 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	0,00	9 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	0,00	1 290,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 310,00	0,00	4 310,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	0,00	1 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00	0,00	1 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	12 200,00	0,00	12 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00	0,00	12 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	0,00	12 200,00
855			Rodzina	9 299 534,00	45 000,00	9 344 534,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 143 000,00	0,00	6 143 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 050 855,00	0,00	6 050 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 925,00	0,00	52 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 353,00	0,00	10 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	0,00	1 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 723,00	0,00	12 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	0,00	6 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00	0,00	3 156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 954 330,00	0,00	2 954 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 128,00	0,00	58 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 161,92	0,00	5 161,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 746,00	0,00	128 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,08	0,00	2 252,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	0,00	534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00	0,00	534,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 000,00	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 500,00	40 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,60	174,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 390,00	2 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,10	36,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	874,80	874,80
Razem:			9 947 991,80	45 000,00	9 992 991,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	419 619,87	0,00	419 619,87
	60016		Drogi publiczne gminne	419 619,87	0,00	419 619,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 699,96	0,00	138 699,96
			Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich	133 699,96	0,00	133 699,96
			Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 749,00	0,00	178 749,00
			Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe	178 749,00	0,00	178 749,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 170,91	0,00	102 170,91
			Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe	102 170,91	0,00	102 170,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 745,00	0,00	592 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 745,00	0,00	592 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 745,00	0,00	592 745,00
			Budowa budynku mieszkalnego w Cywinach Wojskich	0,00	0,00	0,00
			Budowa targowiska gminnego w Baboszewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	421 745,00	0,00	421 745,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Śródborzu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup działki w miejscowości Pieńki Rzewińskie	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 409,37	15 000,00	32 409,37
	80101		Szkoły podstawowe	17 409,37	0,00	17 409,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 409,37	0,00	17 409,37
			Zagospodarowanie terenu przy SP w Mystkowie FS	17 409,37	0,00	17 409,37
	80104		Przedszkola	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Monitoring wizyjny w Przedszkolu w Baboszewie	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 417,38	0,00	68 417,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 272,55	0,00	30 272,55

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 272,55	0,00	30 272,55
			Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Jarocin FS	16 745,84	0,00	16 745,84
			Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pawłowo FS	13 526,71	0,00	13 526,71
	90095		Pozostała działalność	38 144,83	0,00	38 144,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 144,83	0,00	38 144,83
			Budowa placu zabaw w miejscowości dla dzieci Wola Folwark FS	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Pieńki Rzewińskie FS	12 441,23	0,00	12 441,23
			Rozbudowa placu zabaw Cieszkowo Stare FS	11 703,60	0,00	11 703,60
926			Kultura fizyczna	214 027,70	- 114 000,00	100 027,70
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00	- 114 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 114 000,00	76 000,00
			Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowej w Baboszewie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Oświetlenie stadionu w miejscowości Baboszewo	150 000,00	- 114 000,00	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 027,70	0,00	24 027,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 027,70	0,00	24 027,70
			Budowa w obrębie terenu świetlicy wiejskiej zewnętrzne siłowni z ławką do odpoczynku FS Goszczyce Średnie	24 027,70	0,00	24 027,70
			Ogrodzenie boiska FS Dramin	0,00	0,00	0,00
Razem				1 312 219,32	- 99 000,00	1 213 219,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/280/2018
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 13 lipca 2018r.

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	13 100,00	133 100,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	13 100,00	133 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	13 100,00	133 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. DOCHODY							
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000,00	0,00	110 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	0,00	110 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	110 000,00
II. WYDATKI							
	851			OCHRONA ZDROWIA	162 059,00	-10 000,00	152 059,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 059,00	-10 000,00	152 059,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00		4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	-5000,00	54 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-5000,00	7 000,00
			4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00		1 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 959,00		9 959,00

4260	Zakup energii	40 364,17		40 364,17
4270	Zakup usług remontowych	943,00		943,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00		8 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83		592,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		1 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIV/280/2018
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 13 lipca 2018r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		892 826		892 826	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		892 826		892 826	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		691 641		691 641	Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzba Szlachecka – Starczewo - Arcelin"
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		201 185		201 185	Umowa z Powiatem Płońskim w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy Baboszewo pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo – Dzierżążnia - Kucice"
600			Transport i łączność	100 000				
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000				Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galaminie"
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 000				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane i innych źródeł	307 000				Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z funduszu dopłat na realizację zadania "Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000		15 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		5 000		5 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000		5 000	Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozów w 2018r. przez KPP w Płońsku.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000		10 000	

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000		10 000	Wpłata na rzecz Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla PSP w Płońsku na dokończenie budowy nowej strażnicy.
851			Ochrona zdrowia		10 000		10 000	
	85111		Szpitala ogólne		10000		10000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000		10 000	Wpłata na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na bieżące zakupy szpitala.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000				Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Remont zabytkowej drewnianej ciesielskiej bramy z 1917r w miejscowości Dziektarzewo"
926			Kultura fizyczna	10 000				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000				Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich"
Ogółem				427 000	917 826		917 826	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/280/2018
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 13 lipca 2018 r.**

DOCHODY

**Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 145 000,00 zł.
Dotychczasowy plan dochodów budżetu Gminy Baboszewo został zmniejszony o 100 000,00 zł**

**Dochody bieżące po zmianach wynoszą 35 415 722,35 zł zwiększenie o 45 000,00 zł
Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 829 749,00 zł**

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, dokonuje się korekty klasyfikacji: zmniejsza się § 6610 o kwotę 100 000,00 zł, wprowadza się § 6630 z kwotą 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 300164W w Galominie”, zgodnie z podpisaną umową nr 55/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-153 z dn. 10 maja 2018 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- **w dziale 855** – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, wprowadza się § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z kwotą 45 000,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.7.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2018 roku.

WYDATKI

**Dotychczasowy plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo został zwiększony o 169 000,00 zł.
Dotychczasowy plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo został zmniejszony o 124 000,00 zł.**

**Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 34 755 186,40 zł, zwiększenie o 144 000,00 zł
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5 408 774,70 zł, zmniejszenie o 99 000,00 zł**

- **w dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł w związku z kosztami utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków, zwiększa się § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 71 000,00 zł w związku z planowanymi zwrotami kwot partycypacji mieszkańców przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

- **w dziale 600** – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o 2 000,00 zł w związku z planowaną wycinką drzew w pasach drogowych.

- **w dziale 750** – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł w związku z kosztami przeprowadzanej kontroli zarządczej.

- **w dziale 801** – oświata i wychowanie, rozdział 80104 – przedszkola, wprowadza się § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 15 000,00 zł w związku z planowaną instalacją monitoringu wizyjnego na terenie przedszkola w Baboszewie.



- w **dziale 851** – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000,00 zł oraz zmniejsza się § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000,00 zł w związku z dokonaną korektą etatów.

- w **dziale 855** – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, w związku z otrzymanymi środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację rządowego programu „Dobry start” dokonuje się następujących zmian: wprowadza się § 3110 – świadczenia społeczne z kwotą 40 500,00 zł, zwiększa się § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 000,00 zł, zwiększa się § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 174,60 zł, zwiększa się § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 24,50 zł, zwiększa się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 390,00 zł, zwiększa się § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 36,10 zł, zwiększa się § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 874,80 zł.

- w **dziale 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – biblioteki, zwiększa się § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 13 100,00 zł w związku z korektą etatów oraz wdrożeniem RODO, rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadza się § 4300 – zakup usług pozostałych z kwotą 7 900,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy dotyczącej utworzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

- w **dziale 926** – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe zmniejsza się § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 114 000,00 zł na zadaniu pn. „Oświetlenie stadionu w miejscowości Baboszewo”, w związku z brakiem możliwości formalno-prawnych wykonania tej inwestycji (warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Piotr Goszczycki