

UCHWAŁA Nr XVI.109.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm) oraz 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 69 382,30 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 290,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 38 834 646 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 37 395 572 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 1 439 074 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 365 898,08 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 296 806,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 43 418 962 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 36 711 347 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 6 707 615 zł.



§ 3

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

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dochody w kwocie 115 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki w kwocie 4 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Gąszczycki

FORMALNIE BEZ ZASTRZEŻEŃ

Maciej Pawlikowski
adwokat

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	60 480,00	-290,30	290,30	60 480,00
			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	60 480,00	-290,30	290,30	60 480,00
	72095		Pozostała działalność	60 480,00	-290,30	290,30	60 480,00
			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	60 480,00	-290,30	290,30	60 480,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 408,00	0,00	290,30	51 698,30
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 072,00	-290,30	0,00	8 781,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 200,00	0,00	69 092,00	2 129 292,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	69 092,00	74 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	69 092,00	69 092,00
bieżące razem:			37 326 480,00	-290,30	69 382,30	37 395 572,00
		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	60 480,00	-290,30	290,30	60 480,00

majątkowe						
majątkowe razem:			1 439 074,00	0,00	0,00	1 439 074,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 419 074,00	0,00	0,00	1 419 074,00

Ogółem:			38 765 554,00	-290,30	69 382,30	38 834 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 479 554,00	-290,30	290,30	1 479 554,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI.109.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 23 stycznia 2020 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2020 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanie	Wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanie bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia rzeczowe	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	Wydaki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 119 868,00	100 868,00	4 368,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 334 868,00	100 868,00	4 368,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290,30	-290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,30	-290,30	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290,30	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290,30	-290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,30	-290,30	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290,30	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 176,05	4 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,05	4 176,05	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	23,58	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 199,63	4 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,63	4 199,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	796,95	796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,95	796,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-23,58	-23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,58	-23,58	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	713,37	713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,37	713,37	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	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00
				721,45	721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,45	721,45	0,00	0,00	0,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00
855			Rodzina	11 023 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 758 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 684 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 748 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 846,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
Razem:				11 075 644,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	900 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 550 930,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 550 930,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
			4120	Składki na fundusz pracy	1 299,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,50
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	125 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			4260	Zakup energii	50 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 067,87
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Slawomir Piotr Goszczycki

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI.109.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 23 stycznia 2020 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf		łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	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 mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe - Cywiny Wojskie - Bożewo	443 050,00	443 050,00		443 050,00	D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 328 i pow. 0,18 ha w Baboszewie	215 000,00	215 000,00	215 000,00		D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
3	750	75095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sarbiewo	50 000,00	50 000,00		50 000,00	D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego średniego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Dziektarzewie	100 000,00	100 000,00		100 000,00	D.	A. B. C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					808 050,00	808 050,00	215 000,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XVI.109.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 23 stycznia 2020 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 720 – informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 290,30 zł planowane dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako źródło finansowania czwarta cyfra „7” i zmniejsza się o kwotę 290,30 zł planowane dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako źródło finansowania czwarta cyfra „9” przy projekcie „Cyfrowy obywatel gminy Baboszewo” realizowanym w ramach działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych POPC 2014 – 2020.
2. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się planowane dochody o kwotę 69 092 zł w związku z otrzymanymi środkami od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych t.j. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 69 382,30 zł i zmniejsza o kwotę 290,30 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 38 834 646 zł, w tym dochody majątkowe 1439 074 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 215 000 zł planowane wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 328 i pow. 0,18 ha w Baboszewie;
2. W dziale 720 – informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność, zwiększa się i zmniejsza planowane wydatki o kwotę 290,30 zł dostosowując do poziomu dofinansowania ze środków unijnych i wkładu publicznego krajowego w związku z realizacją projektu „Cyfrowy obywatel gminy Baboszewo”;
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 10 019 zł planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zmniejsza się o kwotę 4 588,62 zł odpisy na ZFŚS dostosowując kwotę do planowanego zatrudnienia i zwiększa się o



kwotę 30 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wyposażenie Sali konferencyjnej, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 130 000 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 22 519 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejsza się o kwotę 11 172,30 zł odpisy na ZFŚS dostosowując kwotę do planowanego zatrudnienia i zwiększa się o kwotę 2 910,92 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia;

4. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zmniejsza się planowane wydatki na odpis na ZFŚS, łączne zmniejszenie wynosi 542 zł;
5. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa i zmniejsza się o kwotę 1 143,87 zł planowane wydatki bieżące (przeniesienie między paragrafami);
6. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 28 151 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, środki zostały przeniesione z rozdziału 85295 – pozostała działalność, a dotyczą działalności Klubu Senior+ jako ośrodka wsparcia, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się łącznie planowane wydatki bieżące o kwotę 3 7 25,68 zł i zwiększa się o kwotę 3 661,32 zł, w związku z korektą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS, rozdział 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 28 151,24 zł w związku z przeniesieniem kwoty 28 151 zł do rozdziału 85203 – ośrodki wsparcia i korektą planowanego odpisu na ZFŚ dla emerytów;
7. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85501, 85502, 85504 – zmniejszenie o kwotę 533,65 i zwiększenie o kwotę 598,25 zł, korekta dotyczy środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS zgodnie z planowanym zatrudnieniem;
8. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę 3 070 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, , zwiększa się o kwotę 14 000 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem od kwietnia pracownika na PSZOKu , zmniejsza się o kwotę 80 000 zł zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 0,50 zł odpis na ZFŚS, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się i zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 514,05 zł, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 69 092 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;

9. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zmniejsza się i zwiększa planowane wydatki o kwotę 535,87 zł (przeniesienie między paragrafami).

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 365 898,08 zł i zmniejsza o kwotę 296 806,08 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 43 418 962 zł, w tym wydatki majątkowe 6 707 615 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki