

UCHWAŁA Nr XXI.140.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 25 września 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 2020 r., poz. 713 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 549 952,48 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 908 878,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 41 711 160 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie - 39 288 045,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 2 423 114,58 zł.

§ 2

1. W planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 276 968,24 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 024 498,24 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 47 455 558 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 38 814 837 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 8 640 721 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 744 398 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 148 313 zł,



- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 342 334 zł,
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 4 253 751 zł.
2. Przychody w wysokości 342 335 zł (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 342 335 zł) przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 342 335 zł).
 3. Przychody budżetu w wysokości 6 086 733 zł, rozchody w wysokości 342 335 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stawomir Piotr Goszczycki

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00	-5 800,00	0,00	200 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00	-5 800,00	0,00	200 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	337 722,71	-65 000,48	29 696,00	302 418,23
			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	133 843,00	0,00	0,00	133 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 123,71	-0,48	564,00	57 687,23
			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	57 042,00	0,00	564,00	57 606,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,71	-0,48	0,00	81,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 200,00	-25 000,00	29 132,00	58 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	-15 000,00	0,00	21 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 832,00	25 832,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	-40 000,00	0,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-40 000,00	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 959 986,00	-1 000,00	5 200,00	7 964 186,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 296 330,00	-1 000,00	1 200,00	1 296 530,00
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	-1 000,00	0,00	39 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	1 200,00	1 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	0,00	4 000,00	157 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
758		Różne rozliczenia	15 116 934,00	0,00	77 030,90	15 193 964,90
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	77 030,90	77 030,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 030,90	77 030,90

801			Oświata i wychowanie	550 473,00	0,00	1 884,00	552 357,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 039,00	0,00	1 884,00	70 923,00
			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	69 039,00	0,00	1 884,00	70 923,00
852			Pomoc społeczna	344 382,24	-460,00	19 051,00	362 973,24
			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
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00	0,00	10 000,00	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	0,00	10 000,00	178 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 474,00	-460,00	9 050,00	99 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-460,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00
	85295		Pozostała działalność	28 152,24	0,00	1,00	28 153,24
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
855			Rodzina	11 204 628,00	0,00	13 300,00	11 217 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 000,00	0,00	4 000,00	3 018 000,00
			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

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	327 050,00	0,00	9 300,00	336 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	327 050,00	0,00	9 300,00	336 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 192,00	-1 400,00	13 900,00	2 451 692,00
		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
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 150 000,00	-400,00	10 400,00	1 160 000,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-400,00	0,00	2 600,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 592,00	0,00	3 500,00	129 092,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	134 105,00	-15 000,00	0,00	119 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	44 105,00	-15 000,00	0,00	29 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
bieżące razem:			39 216 644,00	-88 660,48	160 061,90	39 288 045,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 323,00	0,00	0,00	194 323,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	50 500,00	104 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 189 690,58	1 189 690,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	21 618,58	21 618,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 618,58	21 618,58
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 168 072,00	1 168 072,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 168 072,00	1 168 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 074,00	-820 218,00	149 700,00	778 556,00
		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	-820 218,00	149 700,00	748 556,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 419 074,00	-820 218,00	149 700,00	748 556,00
		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	-820 218,00	149 700,00	748 556,00

	6257	Dotacje celowe 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	1 110 659,00	-511 803,00	0,00	598 856,00
	6259	Dotacje celowe 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	308 415,00	-308 415,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	149 700,00	149 700,00
majątkowe razem:			1 853 442,00	-820 218,00	1 389 890,58	2 423 114,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 537 442,00	-820 218,00	149 700,00	866 924,00
Ogółem:			41 070 086,00	-908 878,48	1 549 952,48	41 711 160,00
		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	1 731 765,00	-820 218,00	149 700,00	1 061 247,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI.140.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 25 września 2020 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2020 rok

Dziiał / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów						
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		2 246 128,05	682 128,05	11 485,44	670 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	0,00	
		po zmianach		2 241 128,05	677 128,05	11 485,44	665 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą		1 598 938,00	34 938,00	0,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	0,00	0,00
		po zmianach		1 593 938,00	29 938,00	0,00	29 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		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	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	0,00
		po zmianach		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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	0,00	0,00
		po zmianach		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	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą		3 664 167,00	546 626,00	3 576,00	342 050,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 541,00	3 317 541,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-3 576,00	-3 576,00	-3 576,00	0,00	0,00	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		3 660 591,00	543 050,00	0,00	342 050,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 541,00	3 317 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą		3 920 791,00	553 250,00	352 250,00	0,00	352 250,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 541,00	3 367 541,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-3 576,00	-3 576,00	-3 576,00	0,00	0,00	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		3 917 215,00	549 674,00	348 674,00	0,00	352 250,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 541,00	3 367 541,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-516,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą		60,00	60,00	60,00	0,00	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		-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		41 711 160,00
2.	Wydatki		47 455 558,00
3.	Wynik budżetu		-5 744 398,00
Przychody ogółem:			6 086 733,00
1.	Kredyty, pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Spłata udzielonych pożyczek	§ 951	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	4 596 086,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 148 313,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	342 334,00
Rozchody ogółem:			342 335,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	342 335,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXI.140.2020

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 25 września 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 652,05
	01095		Pozostała działalność	626 652,05
		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	626 652,05
750			Administracja publiczna	89 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 606,00
		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	57 606,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00
		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	31 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		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	1 626,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 864,00
		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	63 864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		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	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 923,00
		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	70 923,00
855			Rodzina	11 202 928,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 000,00

	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	7 844 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 000,00
	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	3 003 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 586,00
	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	1 586,00
85504		Wspieranie rodziny	336 350,00
	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	336 350,00
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	17 992,00
	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	17 992,00
Razem:			12 060 155,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 652,05
	01095		Pozostała działalność	626 652,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,86
		4430	Różne opłaty i składki	614 364,75
750			Administracja publiczna	89 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 490,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 923,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 220,70
855			Rodzina	11 202 928,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 769 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 804 160,00
		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	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 786,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33,30
	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	17 992,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 992,00
Razem:				12 060 155,05

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir 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	140 223,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 223,00
			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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4260	Zakup energii	48 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 090,87
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI.140.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 25 września 2020 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754	75412	2830	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Dramin i jednostki OSP Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej	17 500,00
754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa dla jednostki OSP Dziektarzewo z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego średniego samochodu pożarniczego	255 120,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	3 000,00
900	90008	2360	Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	2 500,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz szkoleń sportowych	90 000,00
Razem				368 120,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXI.140.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 25 września 2020 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 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			D. 443 050	A. B. C.		Gmina Baboszewo
2	600	60016	6060	Zakup i montaż barier energochłonnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jesionka	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000 C.		Gmina Baboszewo
3	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 328 i pow. 0,18 ha w Baboszewie	207 650,00	207 650,00			D. 207 650	A. B. C.		Gmina Baboszewo
4	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 90/9 i pow. 0,086 ha w Woli Dłużniewskiej	22 290,00	22 290,00			D. 22 290	A. B. C.		Gmina Baboszewo
5	720	72095	6057 6059	Budowa systemu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo	64 368,00	64 368,00			D.	A. B. C.	64 368,00	Gmina Baboszewo
6	750	75023	6060	Zakup programu do ewidencji i zarządzania drogami gminnymi na potrzeby Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00			D. 12 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo

7	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	80 000,00	80 000,00			D. 80 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
8	750	75095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sarbiewo	50 000,00	50 000,00			D. 50 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
9	851	85154	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00	20 000,00			D. 20 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokolniki Stare	85 300,00	85 300,00			D. 85 300	A. B. C.		Gmina Baboszewo
11	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Wola Folwark	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000 C.		Gmina Baboszewo
12	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Sokolniki Nowe	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000 C.		Gmina Baboszewo
13	900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000 C.		Gmina Baboszewo
14	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00			D. 40 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
15	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy	205 000,00	205 000,00	15 000,00		D. 190 000	A. B. C.		Gmina Baboszewo
Ogółem					1 309 658,00	1 309 658,00	55 000,00	0,00	1 150 290,00	40 000,00	64 368,00	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

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXI.140.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 25 września 2020 roku

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

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 50 500 zł planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych położonych we wsi Dziektarzewo,
2. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł planowane wpływy z usług i zmniejsza się o kwotę 800 zł wpływy z pozostałych odsetek,
3. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 564 zł dotację celową na zadania zlecone i zmniejsza się o kwotę 0,48 zł planowane wpływy za udostępnianie danych osobowych, rozdział 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zmniejsza się o kwotę 15 000 zł wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się o kwotę 3 300 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dotyczy wpływy odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem pojazdu peugeot partner aktive) i zwiększa się o kwotę 25 832 zł planowane wpływy z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zgodnie z umową nr UmKszUstKFS/2020/0043 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, rozdział 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się planowane dochody o kwotę 40 000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
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 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł planowane wpływy z podatku leśnego i zwiększa się o kwotę 1 200 zł planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 4 000 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z opłatami za zajęcie pasa drogowego,
5. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 98 649,48 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, dotyczących zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia, zwiększa się o kwotę 1 168 072 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu



do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się o kwotę 1 884 zł planowane wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

7. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 10 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 3 000 zł planowane wpływy z usług, zmniejsza się o kwotę 460 zł pozostałe odsetki i zwiększa się o kwotę 6 050 zł planowane wpływy z różnych dochodów, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 zł planowane wpływy z pozostałych odsetek,
8. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 4 000 zł planowane wpływy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących zajęć komorniczych u dłużników alimentacyjnych, rozdział 85504 - wspieranie rodziny, zwiększa się o kwotę 9 300 zł uzyskaną dotację celową na realizację zadań zleconych „Dobry start”,
9. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę 820 218 zł 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 oraz zwiększa się o kwotę 149 700 zł środki pozyskane z innych źródeł, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 10 400 zł planowane wpływy z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zgodnie z umową nr UmKszUstKFS/2020/0042 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zmniejsza się o kwotę 400 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się o kwotę 1 000 zł wpływy z różnych opłat, rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 2 500 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
10. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 15 000 zł planowane wpływy z różnych opłat.

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1 549 952,48 zł i zmniejsza się o kwotę 908 878,48 zł. Po zmianach planowane dochody stanowią kwotę 41 711 160 zł, w tym dochody majątkowe 2 423 114,58 zł.

II. Zmiany wydatków:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł i zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł,
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę łączną 3 576 zł wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zwiększa się o kwotę 10 200 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i zwiększa się o kwotę 50 000 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu „przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona”

3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 447 000 zł planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych:
 - przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Baboszewie – zmniejszenie 300 000 zł,
 - przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie” – zmniejszenie 147 000 zł
4. W dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 464 zł i zwiększa się o kwotę 100 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na konserwację ksiąg urzędu stanu cywilnego, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 5 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 30 000 zł wydatki na zakup usług pozostałych, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł nagrody konkursowe oraz zmniejsza się o kwotę 1 000 zł różne opłaty i składki,
5. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 500 zł środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej, zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego ubioru dla jednostki OSP Wola Folwark, zwiększa się o kwotę 1 000 zł podróże służbowe krajowe oraz zwiększa się o kwotę 25 120 zł dotacją celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez jednostkę OSP Dziektarzewo,
6. W dziale 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych – kredytów i pożyczek, zmniejsza się o kwotę 3 000 zł środki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
7. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 300 000 zł planowane wydatki inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie”, rozdział 80104 – przedszkola, zmniejsza się i zwiększa o kwotę 5 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 000 zł, zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się o kwotę 1 884 zł planowane wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
8. W dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii, zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 1 400 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się planowane wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o łączną kwotę 18 600 zł i zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na „zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

9. W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 20 120 zł środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, zmniejsza się o kwotę 10 000 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 85216 - zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 10 000 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 85295 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 000 zł świadczenia społeczne, dotyczące prac społecznie – użytecznych i zmniejsza się o kwotę 32 000 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
10. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zmniejsza się o kwotę 5 800 zł stypendia dla uczniów,
11. W dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się o kwotę 9 300 zł planowane wydatki przeznaczone na realizację programu „dobry start”, rozdział 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się o kwotę 30 000 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
12. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o łączną kwotę 61 500 zł środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięciu inwestycyjnym „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż i Gminy Baboszewo”, rozdział - 90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zmniejsza się o kwotę 2 500 zł dotację celową z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę 1 200 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 10 000 zł środki na zakup usług pozostałych, rozdział 90095 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 000 zł środki na zakup usług pozostałych,
13. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 2 700 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia,
14. W dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 5 500 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe i zmniejsza się o kwotę 0,24 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdział 92505 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 30 000 zł dotację celową z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 276 968,24 zł i zmniejsza się o kwotę 1 024 498,24 zł. Po zmianach planowane wydatki stanowią kwotę 47 455 558 zł, w tym wydatki majątkowe 8 640 721 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Piotr Goszczycki